

## 聚光科技（杭州）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年4月28日以公告方式发出会议通知，于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾海涛先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计36名，代表有表决权股份数200,658,072股，占公司股份总数的44.3426%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表142,205,027股，占公司总股本的31.4253%；通过网络投票的股东共31人，代表股份58,453,045股，占公司股份总数12.9173%。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案：

### 1. 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3. 审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 审议通过了《关于公司未来三年(2022--2024)股东回报规划的议案》

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式表决并逐项审议。

10.01 提名顾海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，顾海涛先生当选公司第四届董事会非独立董事。

10.02 提名何源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025

股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，何源先生当选公司第四届董事会非独立董事。

11. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式表决并逐项审议。

11.01 提名刘维屏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，刘维屏先生当选公司第四届董事会独立董事。

11.02 提名陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈伟华女士当选公司第四届董事会独立董事。

11.03 提名刘菁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，刘菁女士当选公司第四届董事会独立董事。

12. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式表决并逐项审议。

12.01 提名韦俊峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 198,109,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7301%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 72,941,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6246%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，韦俊峥先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

12.02 提名程婷婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 200,658,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 75,490,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，程婷婷女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见书

上海市通力律师事务所律师通过视频方式参加、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十六日