深圳市容大感光科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知已于2022年7月8日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；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7月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 114,790,231 股，占上市公司总股份的 53.7773%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 114,767,351 股，占上市公司总股份的 53.7666%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份的 0.0107%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份的 0.0107%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份的 0.0107%。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,580 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%; 反对 6,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意 114,783,931 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%; 反对 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,580 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%; 反对 6,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 发行价格及定价原则

总表决情况:

同意 114,783,931 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%; 反对 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,580 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%; 反对 6,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意114,783,931股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9945%; 反对6,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0055%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,580股, 占出席会议的中小股东所持股份的72.4650%; 反对6,300股, 占出席会议的中小股东所持股份的27.5350%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.06 限售期

总表决情况:

同意114,783,931股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9945%; 反对6,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0055%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,580股, 占出席会议的中小股东所持股份的72.4650%; 反对6,300股, 占出席会议的中小股东所持股份的27.5350%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.07 募集资金总额及用途

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.09 上市地点

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%；反对 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》。

总表决情况：

同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,580 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%; 反对 6,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

总表决情况:

同意 114,783,931 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%; 反对 6,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,580 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650%; 反对 6,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意 114,767,351 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%; 反对 22,880 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,880 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

11.01 审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%；反对 22,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 22,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.02 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%；反对 22,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 22,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.03 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%；反对 22,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,880 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.04 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意 114,767,351 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%; 反对 22,880 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,880 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 114,767,351 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%; 反对 22,880 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,880 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日