

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2023-017

深圳市杰普特光电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,520,877
普通股股东所持有表决权数量	42,520,877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3230
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.3230

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	39,270,678	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,496,839	99.9434	24,038	0.0566	0	0.0000

11、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,520,677	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》	26,338	99.2463	200	0.7537	0	0.0000
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	26,338	99.2463	200	0.7537	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	26,338	99.2463	200	0.7537	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》	26,338	99.2463	200	0.7537	0	0.0000
10	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	2,500	9.4204	24,038	90.5796	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 为特别决议议案。
- 2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东黄淮、赵崇光对议案 7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：郑素文、高璐

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日