

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-012

贵州振华风光半导体股份有限公司

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,503,605
普通股股东所持有表决权数量	153,503,605
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（%）	76.7518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.7518

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

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	153,503,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度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	153,503,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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	153,503,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	28,109,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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	153,503,105	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、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	153,503,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	153,503,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

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	153,503,105	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

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	153,503,105	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关治理制度的议案》

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	153,395,622	99.9296	107,983	0.0704	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	119,551,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,448,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,503,105	99.9857	500	0.0143	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,221	94.2667	500	5.7333	0	0.0000
市值 50 万以	3,494,884	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(三) 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 (%)
4	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	28,109,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	33,951,601	99.9985	500	0.0015	0	0.0000
8	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	33,952,101	99.9985	500	0.0015	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 10 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议审议的议案 4 的关联股东：中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、深圳市正和兴电子有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
- 2、律师：李侦、崔红菊
- 3、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年5月9日