

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-076

东莞勤上光电股份有限公司

2023年第二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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2023年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2023年6月5日（星期一）下午14：30。

(2)网络投票时间为：2023年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江夏工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2023年5月31日（星期三）。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：董事长梁金成先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计21人,代表有表决权的股份数为531,323,077股,占公司股份总数的36.7318%。

其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人,均为2023年5月31日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为526,864,621股,占公司股份总数的36.4235%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共16人,代表有表决权的股份数为4,458,456股,占公司股份总数的0.3082%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案 1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式选举李俊锋先生、李俊达先生、梁金成先生、汤纪元先生、杨阳女士、周国贞先生为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下:

1.01 选举李俊锋先生为第六届董事会非独立董事

同意 527,084,743 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%,表决结果为当选。

其中,中小股东总表决情况:同意 95,459,215 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7488%。

1.02 选举李俊达先生为第六届董事会非独立董事

同意 536,786,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 101.0283%,表决

结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 105,161,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 105.4803%。

1.03 选举梁金成先生为第六届董事会非独立董事

同意 527,084,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7488%。

1.04 选举汤纪元先生为第六届董事会非独立董事

同意 527,084,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7487%。

1.05 选举杨阳女士为第六届董事会非独立董事

同意 527,084,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7488%。

1.06 选举周国贞先生为第六届董事会非独立董事

同意 527,084,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7487%。

议案 2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式选举秦弘毅先生、李萍女士、仇登利先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

2.01 选举秦弘毅先生为第六届董事会独立董事

同意 527,084,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结

果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7487%。

2.02 选举李萍女士为第六届董事会独立董事

同意 527,084,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7488%。

2.03 选举仇登利先生为第六届董事会独立董事

同意 527,084,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7487%。

议案 3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本次会议采取累积投票的方式选举许家琪女士、古兆生先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体表决情况如下：

3.01 选举许家琪女士为第六届监事会非职工代表监事

同意 527,084,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7488%。

3.02 选举古兆生先生为第六届监事会非职工代表监事

同意 527,084,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2023%，表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 95,459,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7487%。

议案 4.00 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 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 5.00 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

5.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；

反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.04 发行价格和定价原则

总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.05 发行数量

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权

800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.06 限售期安排

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.07 本次募集资金金额与用途

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.08 发行前的滚存利润安排

总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,418,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.09 上市地点

总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 99,638,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9411%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008%。

5.10 发行决议的有效期

总表决情况：

同意 99,635,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9381%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 99,635,847 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9381%; 反对 57,902 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%; 弃权 3,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,800 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0038%。

议案 6.00 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况:

同意 99,639,647 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%; 反对 57,902 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%; 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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 99,639,647 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%; 反对 57,902 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%; 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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 7.00 审议通过了《关于公司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 99,419,647 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%; 反对 277,902 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%; 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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 99,419,647 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%; 反对 277,902 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%; 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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 8.00 审议通过了《关于公司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 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 9.00 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 99,419,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,419,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 10.00 审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 11.00 审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 12.00 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 99,419,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,419,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7213%；反对 277,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2787%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 13.00 审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

议案 14.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 99,639,647 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9419%；反对 57,902 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581%；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有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 4 至议案 14 回避表决，出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）进行了表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
 - 2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年06月05日