

证券代码：688538

证券简称：和辉光电



上海和辉光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 8 月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
2023 年第一次临时股东大会会议议案	5
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	5

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《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》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师全程见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：上海市金山区九工路 1333 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：上海和辉光电股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长傅文彪先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

（六）股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果和股东大会决议

（十）律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。现就具体情况汇报如下：

一、情况概述

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -507,892.55 万元，公司股本总额为 1,388,963.32 万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损主要原因

（一）行业特征

公司主要专注于高解析度的 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售。

由于 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新产品的研发，同时生产运营的固定资产投入也较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，前期由于固定成本分摊较大，导致单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。公开信息显示，截至 2022 年末，中国面板厂 AMOLED 业务均未能实现扣除非经常性损益后的净利润盈利。所以就目前产业发展阶段，全行业及公司的重心仍在快速提升营业收入及行业整体的成熟度来提升行业经济效益。

（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的主要原因

2022 年以来，由于全球经济衰退，消费电子市场需求疲软，加上国内第 6 代柔性 AMOLED 面板厂产能集中释放，整体市场供过于求，面板价格持续下跌，导

致业务收入减少。同时，原材料涨价因素影响尚未消除，部分能源费等生产要素价格上涨，导致营业成本增加。因此，整个显示面板行业面临较大的压力，公司的生产经营也受到了较大的影响。2022 年度，公司营业收入同比增长 4.24%，营业收入增长未达预期；公司归属于上市公司股东的净利润为-160,179.21 万元，较上年同期亏损增加 65,663.39 万元；2023 年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-129,605.68 万元，较上年同期亏损增加 82,216.26 万元，累计未弥补亏损达到人民币 507,892.55 万元。

三、应对措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，以快应快、以变应变，通过主观努力积极改善公司经营和财务状况，提升整体的盈利水平，弥补前期亏损，实现对投资者的回报。具体措施包括：

1、提升精益生产管理能力，推动降本增效

公司将持续提升精益生产管理能力，不断改进生产工艺，提高公司产线的产能利用率以及产品良率，提高生产效率。同时，公司将加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本，通过设备改进、自动化新设备引入、产品设计及检验过程设计优化等方式提高生产效能，保证生产稳定，并严格执行全流程产品品质管理，不断优化提高产品品质，最终实现降本增效。

2、坚持差异化市场竞争策略，积极开拓市场

公司将紧紧把握市场动态和顾客需求的变化，重视中大尺寸领域的市场开拓，将其作为公司战略性的发展方向持续深耕，并不断丰富和优化产品结构，为不同应用领域、不同客户需求提供更先进、更丰富的产品；同时，公司将加大市场开拓力度，维护既有品牌客户关系，积极拓展新客户，优化客户结构。

3、持续提升核心技术能力，加强研发创新

公司将持续完善和提升在 AMOLED 半导体显示面板设计与制造方面的核心技术能力，并针对 AMOLED 半导体显示面板具体产品中应用的或具有应用前景的各类新技术进行研究、储备。公司将持续加大研发投入力度，强化研发创新能力，

完善研发创新平台，同时也加强对技术成果的知识产权保护，加速推进创新技术成果转化。

公司已于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海和辉光电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案已经公司 2023 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日