

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2024-037

海目星激光科技集团股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 6 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 B 栋三楼海目星会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,222,965
普通股股东所持有表决权数量	70,222,965
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（%）	34.9141
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9141

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 203,962,000.00 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,831,520 股，不享有股东大会表决权。

(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

本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 2023 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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2024 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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2023 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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2024 年度董事薪酬方案〉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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度日常性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	4,595,965	99.8652	6,200	0.1348	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保额度的议案》

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	70,153,692	99.9013	69,273	0.0987	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行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	69,615,831	99.1354	607,134	0.8646	0	0.0000

12、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	70,216,765	99.9911	6,200	0.0089	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 (%)
6	《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》	4,595,965	99.8652	6,200	0.1348	0	0.0000
7	《关于〈2024 年度董事薪酬方案〉的议案》	4,595,965	99.8652	6,200	0.1348	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	4,595,965	99.8652	6,200	0.1348	0	0.0000
10	《关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保额度的议案》	4,532,892	98.4947	69,273	1.5053	0	0.0000
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	3,995,031	86.8076	607,134	13.1924	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 9 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东南京

盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

3、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 9 至议案 11 已对中小投资者进行单独计票；

4、本次股东大会还听取了公司第三届董事会独立董事徐尧先生、周泳全先生、范文明先生和第二届董事会独立董事庄任艳女士、杨文杰先生、章月洲先生的述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、杨妍婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日