

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-031

## 中电科声光电科技股份有限公司 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,716,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0225

(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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 8 人，出席 4 人，董事马羽先生、陈玉立女士及独立董事刘星先生、张万里先生因公务、疫情原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
 3、公司副总经理徐骅先生、财务总监兼董事会秘书陈国斌先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	635,704,816	99.3728	3,906,589	0.6106	105,500	0.0166

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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（%）
A 股	635,704,816	99.3728	3,906,589	0.6106	105,500	0.0166

#### 3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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（%）
A 股	635,704,816	99.3728	3,906,589	0.6106	105,500	0.0166

#### 4、 议案名称：2021 年年度报告及年报摘要

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 (%)
A 股	635,704,816	99.3728	3,906,589	0.6106	105,500	0.0166

**5、议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告**

**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 (%)
A 股	634,583,116	99.1974	5,028,289	0.7860	105,500	0.0166

**6、议案名称：2021 年度利润分配议案**

**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 (%)
A 股	635,403,287	99.3256	3,950,289	0.6175	363,329	0.0569

**7、议案名称：关于预计 2022 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 (%)
A 股	166,832,636	97.6266	3,906,589	2.2860	149,200	0.0874

**8、议案名称：关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请**

**综合授信额度并提供担保的议案**

**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（%）
A 股	166,876,336	97.6522	3,906,589	2.2860	105,500	0.0618

**9、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》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（%）
A 股	166,876,336	97.6522	3,906,589	2.2860	105,500	0.0618

**10、议案名称：关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案**

**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（%）
A 股	635,661,116	99.3660	3,906,589	0.6106	149,200	0.0234

**11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案**

**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 (%)
A 股	635,704,816	99.3728	3,906,589	0.6106	105,500	0.0166

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	蒋迎明	584,451,480	91.3609	是

### 2、关于增补第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	邓腾江	584,361,481	91.3468	是

## (三) 涉及重大事项，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	2021 年度利润分配议案	227,862,436	98.1420	3,950,289	1.7014	363,329	0.1566
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	166,832,636	97.6266	3,906,589	2.2860	149,200	0.0874
8	关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案	166,876,336	97.6522	3,906,589	2.2860	105,500	0.0618
9	关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	166,876,336	97.6522	3,906,589	2.2860	105,500	0.0618
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	228,163,965	98.2719	3,906,589	1.6825	105,500	0.0456

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1-10、12、13 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、议案 7-9 属于关联交易议案，关联股东中电科技集团重庆声光电有限公司（持股数 303,590,748，持股比例 25.64%）、中电科核心技术研发投资有限公司（持股数 103,950,103，持股比例 8.78%）、中电科投资控股有限公司（持股数 41,580,041，持股比例 3.51%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表决；中微半导体（深圳）股份有限公司（持股数 18,297,024，持股比例 1.55%）未参与表决。
- 3、议案 6-9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘志强、江金泽

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中电科声光电科技股份有限公司

2022 年 5 月 11 日