

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-044

中电科声光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 9 月 5 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,815,078
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（%）	42.8837

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席了本次会议；公司总经理马羽先生、

副总经理徐骅先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	501,399,012	98.7365	6,416,066	1.2635	0	0.0000

2、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	502,524,712	98.9582	5,290,366	1.0418	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的事项为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

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：卢春明、吴旻婧

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。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年9月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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