

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2022-102

江西沃格光电股份有限公司

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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道
江西沃格光电股份有限公司会议室

(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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,958,494 |
| 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（%） | 37.9371 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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 7 人，出席 7 人，其中肖珂先生、陈玉罡先生、刘卫兵先生、姜帆先生以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄向共先生、光友慧先生以视频方式出席；
- 3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部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：关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案

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 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

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 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

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 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于变更注册资本及修改<公司章程>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 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司及控股子公司增加银行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 (%) |
| A 股 | 65,953,691 | 99.9927 | 4,803 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于换届选举公司第四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 |
|----------|------|------------|--------------------------|------|
| 7.01 | 易伟华 | 65,953,692 | 99.9927 | 是 |
| 7.02 | 张春姣 | 65,953,692 | 99.9927 | 是 |
| 7.03 | 肖珂 | 65,953,692 | 99.9927 | 是 |
| 7.04 | 张雄斌 | 65,953,692 | 99.9927 | 是 |

8、关于换届选举公司第四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 |
|----------|------|------------|--------------------------|------|
| 8.01 | 虞义华 | 65,953,693 | 99.9927 | 是 |
| 8.02 | 李汉国 | 65,953,693 | 99.9927 | 是 |

| | | | | |
|------|----|------------|---------|---|
| 8.03 | 姜帆 | 65,953,693 | 99.9927 | 是 |
|------|----|------------|---------|---|

9、关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

| 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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 9.01 | 黄向共 | 65,953,693 | 99.9927 | 是 |
| 9.02 | 熊伟 | 65,953,693 | 99.9927 | 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 (%) |
| 1 | 关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案 | 7,493,460 | 99.9359 | 4,803 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案 | 7,493,460 | 99.9359 | 4,803 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 | 7,493,460 | 99.9359 | 4,803 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案 | 7,493,460 | 99.9359 | 4,803 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案 | 7,493,460 | 99.9359 | 4,803 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 易伟华 | 7,493,461 | 99.9359 | | | | |
| 7.02 | 张春姣 | 7,493,461 | 99.9359 | | | | |
| 7.03 | 肖珂 | 7,493,461 | 99.9359 | | | | |
| 7.04 | 张雄斌 | 7,493,461 | 99.9359 | | | | |
| 8.01 | 虞义华 | 7,493,462 | 99.9359 | | | | |
| 8.02 | 李汉国 | 7,493,462 | 99.9359 | | | | |
| 8.03 | 姜帆 | 7,493,462 | 99.9359 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1、议案2、议案5为特别决议议案，已经出

席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会所审议的议案 7、议案 8、议案 9 为累积投票议案，已逐一
对议案 7、议案 8、议案 9 各子议案进行表决，已获得出席会议股东（包含股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、本次股东大会所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、
议案 8 为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿、黄俊伟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日