

证券代码：688663

证券简称：新风光

公告编号：2024-023

新风光电子科技股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(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 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,988,291 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,988,291 |
| 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 (%) | 52.8676 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 52.8676 |

(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长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 2、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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：《关于公司 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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 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 (%) |
| 普通股 | 20,458,691 | 100 | 0 | 0.00 | | 0.00 |

8、议案名称：《关于公司向金融机构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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

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(%) |
| 普通股 | 73,979,770 | 99.9884 | 8,521 | 0.0116 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称：《关于修订〈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(%) |
| 普通股 | 73,979,770 | 99.9884 | 8,521 | 0.0116 | 0 | 0.00 |

13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事津贴制度〉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 | 73,988,291 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

15:00、关于公司董事会换届选举暨选举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 |
|-------|------------------------|------------|----------------------|------|
| 15.01 | 关于选举何洪臣为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 15.02 | 关于选举胡顺全为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 15.03 | 关于选举刘海涛为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 15.04 | 关于选举姜楠为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 15.05 | 关于选举邵亮为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 15.06 | 关于选举何昭成为第四届董事会非独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |

16:00、关于公司董事会换届选举暨选举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 |
|-------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 16.01 | 关于选举卓放为第四届董事会独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 16.02 | 关于选举李田为第四届董事会独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 16.03 | 关于选举张咏梅为第四届董事会独立董事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |

17:00、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|-------|--------------------------|------------|---------|---|
| 17.01 | 关于选举姜涵文为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |
| 17.02 | 关于选举赵树国为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 73,930,829 | 99.9223 | 是 |

(三) 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(%) |
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 11,743,383 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》 | 11,743,383 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 11,743,383 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 11,743,383 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 11,734,862 | 99.9274 | 8,521 | 0.0726 | 0 | 0.00 |
| 15.01 | 关于选举何洪臣为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 15.02 | 关于选举胡顺全为第四届董 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 事会非独立董事的议案 | | | | | | |
| 15.03 | 关于选举刘海涛为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 15.04 | 关于选举姜楠为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 15.05 | 关于选举邵亮为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 15.06 | 关于选举何昭成为第四届董事会非独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 16.01 | 关于选举卓放为第四届董事会独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 16.02 | 关于选举李田为第四届董事会独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 16.03 | 关于选举张咏梅为第四届董事会独立董事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 17.01 | 关于选举姜涵文为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |
| 17.02 | 关于选举赵树国为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 11,685,921 | 99.5106 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7、9、10、11、15、16、17 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔瑾、侯讷敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。