

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 170,662,837 股，占公司表决权股份总数的 92.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集董事候选人，提名 CHEN AIHUA、WEI ZHANG、孙利、林瓴、祝玉华、盛晓谋、袁博、刘金权为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。对得票相同的董事候选人，若同时当选超出董事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事候选人进行再次投票选举。

2. 议案表决结果：

CHEN AIHUA:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

WEI ZHANG:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

孙利:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

林瓴:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

祝玉华:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

盛晓谋:同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

袁博：同意股数 162,763,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.37%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,899,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.63%。

刘金权：同意股数 7,899,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.63%；反对股数 143,566,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.12%；弃权股数 19,196,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集监事候选人，提名张荣、施建新、商华军为公司第三届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选监事的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。对得票相同的监事候选人，若同时当选超出监事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述监事候选人进行再次投票选举。

2. 议案表决结果：

张荣：同意股数 170,662,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

施建新：同意股数 68,812,906 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 40.32%；反对股数 77,283,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.28%；弃权股数 24,566,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.39%。

商华军：同意股数 101,849,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 59.68%；反对股数 66,282,906 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.84%；弃权股数 2,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.48%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
CHEN AIHUA	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
WEI ZHANG	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
孙利	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
林瓴	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
祝玉华	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
盛晓谋	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
袁博	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
刘金权	董事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议未通过
张荣	监事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
施建新	监事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议未通过
商华军	监事	任职	2020年9月17日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 中晟光电设备（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月28日