

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 13 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：钟永源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,533,788 股，占公司表决权股份总数的 80.50%。

（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 5 人，出席 5 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；

高管高为彪、祝健、陈爱萍出席会议；顾问钟治国列席会议。

二、议案审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

议案主要内容：公司董事长代表董事会汇报了 2020 年的主要工作情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

2、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

议案主要内容：公司监事会主席代表监事会汇报了 2020 年的主要工作情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《公司 2020 年度报告》、《公司 2020 年度报告摘要》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

4、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

议案主要内容：公司财务负责人汇报 2020 年度公司财务决算报告的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

议案主要内容：按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2020 年度财务报表》。本财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2020 度实现净利润 117 万元，期末可供分配利润累计 792 万元，公司决定暂不对 2020 实现的利润进行分配。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

6、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

议案主要内容：公司财务负责人汇报 2020 年度公司财务预算报告的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

7、审议并通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

议案主要内容：按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2020 年度财务报表》。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的审计报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

8、审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案主要内容：公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 审计机构，聘期为壹年。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

9、审议并通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：根据公司在 2020 度发生的关联交易情况，对 2021 能发生的关联交易做出预计，详见《2021 日常性关联交易预计情况的公告》。

回避表决情况：表决股东均为本议案关联股东，故本议案不实行回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案主要内容：为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟修订公司章程。

回避表决情况：表决股东均为本议案关联股东，故本议案不实行回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 23,796,030 股赞成，7,737,758 股反对，0 股弃权，通过该议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市竞业律师事务所

(二) 律师姓名：张勤、张丽萍

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海光和光学制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市竞业律师事务所关于上海光和光学制造股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日