

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司 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 28 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：董事长朱金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.85%。

（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；

4. 公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《补充确认 2020 年度超出预计的关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司回避了表决。

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号：2021-005 公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《预计 2021 年公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东芜湖法瑞西投资有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北元申律师事务所

（二）律师姓名：朱亚、罗琼

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《黄石晨信光电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- （二）《湖北元申律师事务所关于黄石晨信光电股份有限公司 2020 年年股股东大会法律意见书》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日