

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹茂军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 92,649,999 股，占公司有效表决权股份总数的 92.65%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席或列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,649,999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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,649,999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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,649,999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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

## （六）审议通过《购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

## （七）审议通过《续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,649,999 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：黄明婵、曹曦霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

(一) 2022 年年度股东大会会议决议

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日