

苏州恒久光电科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司第五届董事会；

5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共53人，代表股份109,652,926股，占公司有表决权股份总数的40.7935%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份109,396,326股，占公司有表决权股份总数的40.6980%；

2、通过网络投票的股东49人，代表股份256,600股，占公司有表决权股份总数的0.0955%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共50人，代表股份401,000股，占公司有表决权股份总数的0.1492%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份144,400股，占上市公司总股份的0.0537%。

通过网络投票的股东49人，代表股份256,600股，占上市公司总股份的0.0955%。

公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审

议通过了如下提案：

1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意109,457,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8221%；反对195,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 205,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.3466%；反对 195,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.6534%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意109,457,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8221%；反对195,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 205,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.3466%；反对 195,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.6534%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意109,445,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8109%；反对207,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1891%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 193,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.2793%；反对 207,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.7207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

4、审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意109,445,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8109%；反对207,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 193,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 48.2793%；反对 207,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.7207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

5、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》；

表决情况：同意109,457,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8221%；反对195,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 205,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.3466%；反对 195,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 48.6534%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

6、审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意109,433,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995%；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.1621%；反对 219,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.8379%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

7、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

表决情况：同意109,433,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995%；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.1621%；反对 219,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.8379%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意109,433,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995%；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.1621%；反对 219,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.8379%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

9、审议通过《关于〈公司董事 2023 年度薪酬（津贴）方案〉的议案》；

表决情况：同意109,433,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995%；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意 181,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.1621%；反对 219,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.8379%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过该议案

10、审议通过《关于〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》。

表决情况：同意109,433,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7995%；反对219,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意181,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.1621%；反对219,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.8379%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过该议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：黄心蕊 邹佩垚

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日