

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：临 2024-10

北方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,631,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.2832

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 董事会秘书出席会议；部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称：2023 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

6、议案名称：2024 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,493,676	92.8367	655,366	7.1633	0	0.0000

7、议案名称：2024 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

8、议案名称：2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,283,315	99.7293	348,200	0.2707	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	119,482,473	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,115,366	95.3821	54,000	4.6179	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,685,476	96.3131	294,200	3.6869	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年年度报告	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
2	2023 年度董事会工作报告	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
4	2023 年度财务决算报告	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
5	2023 年度利润分配预案	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
6	2024 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联	8,493,676	92.8367	655,366	7.1633	0	0.0000

	交易预计的议案						
7	2024 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
8	2024 年度财务预算报告	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
9	关于修订公司《章程》的议案	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000
11	关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案	8,800,842	96.1941	348,200	3.8059	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 和议案 10 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为 119,482,473 股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、王天奇

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日