

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨武正
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 348,022,785 股，占公司表决权股份总数的 11.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审

计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-4,518,495.81 万元，实收股本为 303,493.04 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于选举公司第九届董事会董事的议案》：鉴于公司第八届董事会至 2024 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 5 人组成，公司董事会提名杨铿先生、杨武正先生、杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第九届董事会董事候选

人。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举杨铿为公司董事	348,022,785	100%	是
8.02	选举杨武正为公司董事	348,022,785	100%	是
8.03	选举杨伟良为公司董事	348,022,785	100%	是
8.04	选举孔祥宇为公司董事	348,022,785	100%	是
8.05	选举卞宇为公司董事	348,022,785	100%	是

（九）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票议案）

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会至2024年5月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。公司监事会提名康龙先生、童静女士为第九届监事会监事候选人。

（公司职工代表大会选举雷鹏先生为第九届监事会职工代表监事，雷鹏先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成第九届监事会，任期三年。）

2. 议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举康龙为公司监事	348,022,785	100%	是
9.02	选举童静为公司监事	348,022,785	100%	是

3. 回避表决情况

不适用

(十) 审议通过《关于公司第九届董监事津贴方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第九届董监事津贴方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

(十一) 审议通过《关于授权公司董事长融资审批权限的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，提高公司决策效率，除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项，董事会拟提请股东大会授权董事长有权决定单笔金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的融资事项，单笔金额超过 20 亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第九届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 348,022,785 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

不适用

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举杨铿为公司董事	348,022,785	100%	是

8.02	选举杨武正为公司董事	348,022,785	100%	是
8.03	选举杨伟良为公司董事	348,022,785	100%	是
8.04	选举孔祥宇为公司董事	348,022,785	100%	是
8.05	选举卞宇为公司董事	348,022,785	100%	是
9.01	选举康龙为公司监事	348,022,785	100%	是
9.02	选举童静为公司监事	348,022,785	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：李林润、李欣东

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨铿	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
杨武正	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
杨伟良	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
孔祥宇	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
卞宇	董事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过
康龙	监事	任职	2024年5月20日	2023年年度股东大会	审议通过

			月 20 日	东大会	
童静	监事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日