

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
- 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：耿金赛
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年年度报告》进行汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2023 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年度董事会工作报告》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2023 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年年度监事会工作报告》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2024 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024

年度财务预算》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2023 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年度财务决算》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《河南玉兰光电股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》的议案

1. 议案内容：

由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-中兴财光华审会字（2024）第 304231 号》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2024 年日常性关联交易》进行汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均应回避该议案的表决，但因出席本次股东大会的股东均为关联股东，均需回避表决，故均不回避表决，上述股东均参与本议案的表决，特此说明。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海明庭律师事务所

（二）律师姓名：苏杰，窦贤兴

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海明庭律师事务所关于河南玉兰光电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日