

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2024-039

上海和辉光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,063
普通股股东人数	1,063
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,288,143,044
普通股股东所持有表决权数量	2,288,143,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.5423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.5423

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	2,275,531,012	99.4488	11,453,254	0.5005	1,158,778	0.0507

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案	530,986,012	97.6798	11,453,254	2.1069	1,158,778	0.2133

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东上海联和投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：詹孟杰、黄子頔

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年10月17日