

北方光电股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,899,349
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（%）	22.9772

(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，董事长李克炎先生主持，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

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
- 3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

2、议案名称：2021 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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000

7、议案名称：2022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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000

9、议案名称：2022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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	116,398,188	99.5712	501,161	0.4288	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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	116,892,749	99.9943	6,600	0.0057	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	103,582,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,410,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,900,276	99.6538	6,600	0.3462	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,400	82.1621	6,600	17.8379	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,869,876	100.0000	0	0.0000	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	2021 年年度报告	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
2	2021 年度董事会工作报告	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
3	2021 年度监事会工作报告	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
4	2021 年度财务决算报告	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
5	2021 年度利润分配预案	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
6	2022 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	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
7	2022 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	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
8	关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
9	2022 年度财务预算报告	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000

10	关于修订《章程》的议案	12,815,715	96.2366	501,161	3.7634	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	13,310,276	99.9504	6,600	0.0496	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 和议案 8 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份为 103,582,473 股，对议案 6 和议案 8 已回避表决。

议案 10-12 为特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、李梦娜

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。

四、 备查文件目录

1、北方光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年年度股东大会召开的律师意见书。

北方光电股份有限公司

2022 年 4 月 28 日