

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2023-023

美盈森集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2023年5月31日14:50起,在深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室召开,网络投票时间为2023年5月31日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月31日9:15至15:00的任意时间。

(二)本次会议由第五届董事会召集,经半数以上董事共同推举,副董事长张珍义先生主持本次会议,公司部分董事、监事以现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(三)通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人,代表有效表决权股份总数794,711,686股,占公司有效表决权股份总数的51.8970%。

1.出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9人,代表有效表决权股份总数772,276,507股,占公司有效表决权股份总数的49.4320%。

2.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共12人,代表有效表决权股份总数22,435,179股,占公司有效表决权股份总数的1.4651%。

二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及代表以现场投票及网络投票的方式进行表决,表决结果如下:
1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意794,461,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权170,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。表决结果为通过。

2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意794,461,986股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.986%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。表决结果为通过。

3.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:同意794,461,986股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9686%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。表决结果为通过。

4.《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
表决情况:同意794,461,986股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9686%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意22,186,079股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.8870%;反对79,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7591%。

5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意794,632,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意22,356,379股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6461%;反对79,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意794,009,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9117%;反对331,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意21,733,779股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6711%;反对331,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3699%;弃权170,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7591%。

7.《关于为公司提供担保的议案》
表决情况:同意794,632,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

按提案为特别决议提案,经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意23,536,379股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6461%;反对79,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决情况:同意794,631,886股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对79,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意22,355,979股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6443%;反对79,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

9.《关于修改《公司章程》的议案》
表决情况:同意794,179,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330%;反对531,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

该提案为特别决议提案,经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为通过。

10.《关于审议第六届董事会董事薪酬、津贴的议案》
表决情况:同意793,634,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8644%;反对1,077,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意21,358,279股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1974%;反对1,077,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.8008%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。

11.《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》
表决情况:同意793,779,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8827%;反对931,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1172%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。

其中,中小股东表决情况:同意21,503,679股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8455%;反对931,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1527%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

12.《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:
12.01(选举王海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:793,727,287股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%,王海鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.02(选举王治军先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:793,727,287股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%,王治军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
12.03(选举张义义先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:793,727,887股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8762%,张珍义先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中,中小股东表决情况:
12.01(选举王海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:21,451,380股。
12.02(选举王治军先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:21,451,380股。
12.03(选举张义义先生为公司第六届董事会非独立董事)
同意股份数:21,451,980股。
13.《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
表决情况:
13.01(选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事)
同意股份数:793,727,287股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%,郭万达先生当选为公司第六届董事会独立董事。
13.02(选举刘纯斌先生为公司第六届董事会独立董事)
同意股份数:793,727,887股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8762%,刘纯斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中,中小股东表决情况:
13.01(选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事)
同意股份数:21,451,380股。
13.02(选举刘纯斌先生为公司第六届董事会独立董事)
同意股份数:21,451,980股。
14.《关于聘任第六届监事会监事的议案》
最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决情况:
14.01(选举陈利科先生为公司第六届监事会股东代表监事)
同意股份数:793,727,287股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%,陈利科先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
14.02(选举王艳辉女士为第六届监事会股东代表监事)
同意股份数:793,727,387股,占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%,王艳辉女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
其中,中小股东表决情况:
14.01(选举陈利科先生为第六届监事会股东代表监事)
同意股份数:21,451,380股。
14.02(选举王艳辉女士为第六届监事会股东代表监事)
同意股份数:21,451,480股。
本次会议的表决结果若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见书
公司法律顾问北京国枫(深圳)律师事务所方冲中律师、黄心怡律师列席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和召开会议的资格以及本次会议的决议程序和表决结果均合法有效。

4.美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会决议;
2.北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2023-024

美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议通知以邮件方式于2023年5月23日送达。本次会议于2023年5月31日16:30起,在美盈森大厦B座18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中董事王海鹏、郭万达以通讯方式出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
二、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
三、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。
四、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会议同意聘任王治军先生、冯达昌先生、袁贵先生、刘会先先生为公司新一届高级管理人员薪酬方案。
公司新一届高级管理人员实行年薪制,包括基本年薪及绩效奖金津贴。绩效奖金津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。
总裁王治军,在公司担任董事的高级管理人员按照公司股东大会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬,不另列高级管理人员基本年薪。
副总裁冯达昌:基本年薪48万元。
财务总监袁贵:基本年薪60万元。
副总裁刘会先:基本年薪80万元。
上述薪酬均含税,个人所得税由公司代扣代缴,基本薪发放方式实行按月发放。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会议同意继续聘任王治军先生、冯达昌先生、袁贵先生、刘会先先生为公司新一届高级管理人员薪酬方案。
公司新一届高级管理人员实行年薪制,包括基本年薪及绩效奖金津贴。绩效奖金津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。
总裁王治军,在公司担任董事的高级管理人员按照公司股东大会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬,不另列高级管理人员基本年薪。
副总裁冯达昌:基本年薪48万元。
财务总监袁贵:基本年薪60万元。
副总裁刘会先:基本年薪80万元。
上述薪酬均含税,个人所得税由公司代扣代缴,基本薪发放方式实行按月发放。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见,具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会
2023年5月31日

附简历:
王治军先生:
1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任公司及公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司董事,现任公司副董事长、总裁,中国包装联合会副会长,并兼任香港美盈森董事、东莞美芯龙执行董事兼经理、东莞美之兰执行董事兼经理、台湾美盈森董事、长沙美盈森董事、美芯龙执行董事、印度美盈森董事、美盈森全球市场执行官。
截至目前,王治军先生持有公司股份137,026,811股,占公司股本的8.95%。王治军先生与持有公司41.43%股份的股东、公司董事长王海鹏先生系兄弟关系。除此之外,王治军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王海鹏先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,王海鹏先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

刘会先先生:
1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2009年加入公司,现任公司副总裁、董事兼经理,兼任中大绿谷董事、印度美盈森董事、印度美盈森技术董事。
截至目前,刘会先先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘会先先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,刘会先先生不属于“失信被执行人”,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表刘会先先生联系方式如下:
联系电话:0755-29575187
传真号码:0755-28234302
电子邮箱:mystock@szmys.com

章程)等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

冯达昌先生:
1962年生,中国香港籍,工商管理硕士。2003年加入公司,现任公司副总裁,兼任重庆美盈森经理、香港美盈森董事、常富润企业(香港)董事、常富润科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、越南美芯龙总经理。
截至目前,冯达昌先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
冯达昌先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,冯达昌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

袁贵先生:
1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会计师协会非执业会员,曾任深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司、2010年加入公司,曾任审计部经理,现任公司财务总监,兼任小美集监事、东莞美之兰监事、中大绿谷监事。
截至目前,袁贵先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
袁贵先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,袁贵先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

刘会先先生:
1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2009年加入公司,现任公司副总裁、董事兼经理,兼任中大绿谷董事、印度美盈森董事、印度美盈森技术董事。
截至目前,刘会先先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘会先先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,刘会先先生不属于“失信被执行人”,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表刘会先先生联系方式如下:
联系电话:0755-29575187
传真号码:0755-28234302
电子邮箱:mystock@szmys.com

冯达昌先生:
1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2003年加入公司,现任公司副总裁,兼任重庆美盈森经理、香港美盈森董事、常富润企业(香港)董事、常富润科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、越南美芯龙总经理。
截至目前,冯达昌先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
冯达昌先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,冯达昌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

袁贵先生:
1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会计师协会非执业会员,曾任深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司、2010年加入公司,曾任审计部经理,现任公司财务总监,兼任小美集监事、东莞美之兰监事、中大绿谷监事。
截至目前,袁贵先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
袁贵先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,袁贵先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

刘会先先生:
1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2009年加入公司,现任公司副总裁、董事兼经理,兼任中大绿谷董事、印度美盈森董事、印度美盈森技术董事。
截至目前,刘会先先生未直接持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘会先先生不存在下列情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在中国执行信息公开网查询,刘会先先生不属于“失信被执行人”,已取得董事会秘书资格证书,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表刘会先先生联系方式如下:
联系电话:0755-29575187
传真号码:0755-28234302
电子邮箱:mystock@szmys.com

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2023-019

上海和辉光电股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:2023年5月31日
(二)股东大会召开的地点:上海市金山区九工路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:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

(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,董事长博文彪先生主持,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,以现场或通讯方式出席9人;
2.公司在任监事7人,以现场或通讯方式出席7人;
3.公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议,其他部分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《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

2.议案名称:关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

3.议案名称:关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

4.议案名称:关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

5.议案名称:关于《2022年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

6.议案名称:关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,578,441,710	99.9735	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

7.议案名称:关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,578,441,710	99.9735	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

8.议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	10,578,441,710	99.9735	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

9.议案名称:关于2023年度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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
普通股	2,521,239,810	99.8981	2,447,346	0.0669	350,000	0.0140

10.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
11.01	选举陈利科先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,421,217	99.9733	是				
11.02	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,709	99.9731	是				
11.03	选举陈荣利先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,208	99.9731	是				
11.04	选举李江先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,208	99.9731	是				
11.05	选举刘纯斌先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,212	99.9731	是				

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
12.01	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会非独立董事	10,578,401,211	99.9731	是				
12.02	选举李松楠先生为公司第二届董事会非独立董事	10,578,733,074	99.9576	是				
12.03	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会非独立董事	10,576,277,577	99.9577	是				

13.00.关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
13.01	选举郭雅杰先生为公司第二届监事会股东代表	10,578,421,217	99.9733	是				
13.02	选举郭雅杰先生为公司第二届监事会股东代表	10,576,753,675	99.9576	是				
13.03	选举郭雅杰先生为公司第二届监事会股东代表	10,578,401,208	99.9731	是				
13.04	选举李松楠女士为公司第二届监事会股东代表	10,576,753,178	99.9576	是				

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于《2022年度利润分配》的议案	603,189,310	99.4554	2,447,346	0.4035	855,500	0.1411
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	603,694,810	99.5387	2,447,346	0.4035	350,000	0.0578
9	关于2023年度日常关联交易预计的议案	603,694,810	99.5387	2,447,346	0.4035	350,000	0.0578

10. 关于回购注销部分限制性股票的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
11.01	选举陈利科先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,674,317	99.5353	是				
11.02	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,648,809	99.5321	是				
11.03	选举陈荣利先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,308	99.5320	是				
11.04	选举李江先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,308	99.5320	是				
11.05	选举刘纯斌先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,312	99.5320	是				
12.01	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会非独立董事	603,684,311	99.5320	是				
12.02	选举李松楠先生为公司第二届董事会非独立董事	602,096,774	99.2604	是				
12.03	选举郭雅杰先生为公司第二届董事会非独立董事	602,026,277	99.2636	是				
13.01	选举郭雅杰先生为公司第二届监事会股东代表董事	603,674,311	99.5353	是				
13.02	选举郭雅杰先生为公司第二届监事会股东代表董事	602,696,775	99.2604	是				