

证券代码:001382 证券简称:新亚电缆 公告编号:2025-029

广东新亚光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决提案的情形;
- 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午2:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日(星期一)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司办公楼会议室。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长陈锦先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东228人,代表股份350,760,784股,占公司有表决权股份总数的85.1361%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份165,000,000股,占公司有表决权股份总数的40.0485%。

通过网络投票的股东226人,代表股份185,760,784股,占公司有表决权股份总数的45.0876%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东222人,代表股份13,260,784股,占公司有表决权股份总数的3.2186%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东222人,代表股份13,260,784股,占公司有表决权股份总数的3.2186%。

公司董事、监事出席情况,高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

总表决情况:

同意350,643,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%;弃权17,284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0.0049%。

中小股东的表决情况:

同意13,143,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1148%;反对100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0754%;弃权17,284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有效表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.01关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,610,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573%;反对132,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%;弃权17,284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0.0049%。

中小股东的表决情况:

同意13,110,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8697%;反对132,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%;弃权17,284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有效表决权股份总数的0.0049%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.01关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.02关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.03关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.04关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.05关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.06关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.07关于修订〈内部控制制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.08关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.09关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.10关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.11关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

表决结果:该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2.12关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

总表决情况:

同意350,613,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%;反对123,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权23,884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0.0068%。

中小股东的表决情况: