

证券代码:603032

证券简称:德新科技

公告编号:2025-033

德力西新能源科技股份有限公司

2024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:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室

(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	206
2.出席会议的股东所有持有表决权的股份总数(股)	113,703,968
3.出席会议的股东所有持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.996

(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,董事长邱岭先生主持,采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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3人,出席3人。

3.公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会;副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024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	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	14,920	0.0132

2.议案名称:《2024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	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	14,920	0.0132

3.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》

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	113,532,848	99.8495	155,500	0.1367	15,620	0.0138

4.议案名称:《2024年年度报告全文及摘要》

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	113,533,828	99.8503	155,500	0.1367	14,640	0.0130

5.议案名称:《2024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	113,533,548	99.8501	155,780	0.1370	14,640	0.0129

6.议案名称:《2024年度利润分配预案》

证券代码:301479	证券简称:弘景光电	公告编号:2025-028
<div> <div>广东弘景光电科技股份有限公司</div> <div>2024年年度股东会决议公告</div> </div>		
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。</li> <li>2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。</li> </ol> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议召开时间:</li> <li>(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)14:30</li> <li>(2)网络会议时间:2025年5月19日</li> </ol> <p>其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.会议召开地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室</li> <li>3.召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开</li> <li>4.召集人:公司董事会</li> <li>5.主持人:董事长赵超平先生</li> <li>6.本次股东大会召开符合相关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则及《公司章程》的规定</li> </ol> <p>(二)会议出席情况</p> <p>1.股东出席的总体情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共115人,代表有表决权的股份数额27,731,950股,占公司有表决权总股份数的43.6403%。</p> <p>其中,通过现场投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份数额27,168,650股,占公司有表决权总股份数的42.7539%。</p> <p>通过网络投票的股东及股东代理人共109人,代表有表决权的股份数额563,300股,占公司有表决权总股份数的0.8864%。</p> <p>2.中小股东出席的总体情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共112人,代表有表决权的股份数额4,169,030股,占公司有表决权总股份数的6.5606%。</p> <p>其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数额3,605,730股,占公司有表决权总股份数的5.6741%。</p> <p>通过网络投票的中小股东及股东代理人共109人,代表有表决权的股份数额563,300股,占公司有表决权总股份数的0.8864%。</p> <p>3.公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会按照公司召开2024年年度股东会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。</p> <p>(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>表决情况:同意27,728,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888%;反对2,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,165,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9256%;反对2,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0696%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p>		

证券代码:002880	证券简称:卫光生物	公告编号:2025-012
<div> <div>深圳市卫光生物制品股份有限公司</div> <div>2024年度股东大会决议公告</div> </div>		
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况;</li> <li>2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。</li> </ol> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.会议召开时间:</li> <li>(1)现场会议:2025年5月19日14:30。</li> <li>(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼3楼会议室。</li> <li>3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。</li> <li>4.会议召集人:公司董事会。</li> <li>5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。</li> </ol> <p>(二)会议出席情况</p> <p>出席会议总体情况:公司总股本为226,800,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及有表决权股份共102名,代表公司有表决权股份为166,236,030股,占公司有表决权股份总数的73.2963%。其中,中小投资者共计100名,代表公司有表决权的股份1,806,030股,占公司股份总数的0.7963%。</p> <p>现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的公司股份数为合计为164,430,000股,占公司有表决权股份总数的72.5000%。</p> <p>网络投票情况:通过网络投票表决的股份共100名,代表有表决权的公司股份数为合计为1,806,030股,占公司有表决权股份总数的0.7963%。其中,通过网络投票表决的中小投资者共100名,代表有表决权的公司股份数为合计为1,806,030股,占公司有表决权股份总数的0.7963%。</p> <p>本次股东大会由公司董事会召集,董事长张战生先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,表决结果如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》:</li> </ol> <p>本议案表决情况:同意165,088,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.3097%;反对1,129,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃权17,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。表决结果为通过。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》:</li> </ol> <p>本议案表决情况:同意165,088,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.3097%;反对1,129,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃权17,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。表决结果为通过。</p>		

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	113,538,628	99.8545	149,900	0.1318	15,440	0.0137

7.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

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	113,506,028	99.8259	168,020	0.1477	29,920	0.0264

8.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	113,513,348	99.8341	155,700	0.1369	32,920	0.0290

(二)累积投票议案表决情况

1.《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	邱岭先生	112,599,281	98.9493	是
9.02	胡煜耀先生	112,290,980	98.7573	是
9.03	邓佳妮女士	112,268,261	98.7373	是
9.04	冯冰莹女士	112,596,834	98.9471	是
9.05	黄远先生	112,518,239	98.9571	是
9.06	孙悦先生	112,637,643	99.0621	是

2.《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	李薇女士	112,510,237	98.9501	是
10.02	顾孟浩先生	112,548,855	98.9844	是
10.03	蓝吉平先生	112,547,338	98.9827	是

3.《关于监事会换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	黄胜洲先生	112,517,644	98.9566	是
11.02	郭蕾女士	112,522,848	98.9612	是

(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	《2024年度董事会工作报告》	1,533,520	89.9984	155,500	9.1259	14,920	0.8757
2	《2024年度监事会工作报告》	1,533,520	89.9984	155,500	9.1259	14,920	0.8757
3	《2024年度独立董事述职报告》	1,532,820	89.9573	155,500	9.1259	15,620	0.9168
4	《2024年年度报告全文及摘要》	1,533,800	90.0149	155,500	9.1259	14,460	0.8592
5	《2024年度财务决算报告》	1,533,520	89.9984	155,780	9.1423	14,640	0.8903
6	《2024年度利润分配预案》	1,538,600	90.2966	149,900	8.7972	15,440	0.9062
7	《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》	1,506,000	88.3833	168,020	9.8066	29,920	1.7561
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,515,320	88.9303	155,700	9.1376	32,920	1.9321
9.01	邱岭先生	590,253	29.8867	/	/	/	/
9.02	胡煜耀先生	290,952	17.0752	/	/	/	/
9.03	邓佳妮女士	268,233	15.7419	/	/	/	/
9.04	冯冰莹女士	506,806	29.7431	/	/	/	/
9.05	黄远先生	518,211	30.4125	/	/	/	/
9.06	孙悦先生	637,615	37.4230	/	/	/	/
10.01	李薇女士	510,209	29.9428	/	/	/	/
10.02	顾孟浩先生	548,827	32.2992	/	/	/	/

<div> <div>审议通过</div> <div>二、议案审议情况</div> </div>		
<p>(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>表决情况:同意27,727,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,164,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(三)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>表决情况:同意27,727,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,164,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>表决情况:同意27,727,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,164,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(五)审议通过《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》</p> <p>表决情况:同意27,727,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,164,430股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>表决情况:同意27,727,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%;反对3,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。</p> <p>中小股东表决情况:同意4,164,630股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8945%;反对3,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0285%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p>		

3.《关于2024年度监事会工作报告的议案》:	本议案表决情况:同意165,088,520股,占出席会议所有股东所持股份的99.3097%;反对1,129,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.6797%;弃权17,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。表决结果为通过。
4.《关于2024年度利润分配预案的议案》:	本议案表决情况:同意165,006,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.2605%;反对1,212,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.7297%;弃权16,370股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况为:同意576,700股,占出席会议的中小股东所持股份的31.9319%;反对1,212,960股,占出席会议的中小股东所持股份的67.1617%;弃权16,370股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9064%。	
5.《关于增加银行综合授信额度的议案》:	本议案表决情况:同意165,089,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.3100%;反对1,130,640股,占出席会议所有股东所持股份的0.6801%;弃权16,370股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0099%。表决结果为通过。
三、律师见证情况	1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
2.见证律师姓名:魏萌、冯丽美	
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。	
四、备查文件	1.2024年度股东大会决议;
2.法律意见书	
特此公告。	
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会	2025年5月20日

致:深圳市卫光生物制品股份有限公司

上海市锦天城(深圳)律师事务所

关于深圳市卫光生物制品股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

10.03	张占平先生	547,310	32.1202	/	/	/	/
11.01	黄胜洲先生	517,616	30.3775	/	/	/	/
11.02	郭蕾女士	522,820	30.6830	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案均获通过。
- 2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(乌鲁木齐)事务所
- 1、德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2、国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于德力西新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:603032	证券简称:德新科技	公告编号:2025-034
<div> <div>德力西新能源科技股份有限公司</div> <div>第五届董事会第一次临时会议决议公告</div> </div>		
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议(以下简称“会议”)通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出,会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一致同意,豁免本次董事会会议的临时会议限制。本次会议应出席董事9人,实际出席独立董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:</p> <p>(一)审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>根据表决结果,邱岭先生当选为公司第五届董事会董事长,任期自本次次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。</p> <p>表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。</p> <p>(二)审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。</p> <p>具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-036)。</p> <p>(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。</p> <p>具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》(公告编号:2025-036)。</p> <p>特此公告。</p> <p>德力西新能源科技股份有限公司董事会</p> <p>2025年5月20日</p>		

证券代码:603032	证券简称:德新科技	公告编号:2025-035
<div> <div>德力西新能源科技股份有限公司</div> <div>第五届监事会第一次临时会议决议公告</div> </div>		
<p>本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>(七)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,727,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,164,430股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。</p> <p>本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>(八)审议通过《关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,727,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,164,430股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,721,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,158,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(十)审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,721,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,158,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>三、律师出具的法律意见</p> <p>律师事务所名称:广东华商律师事务所</p> <p>律师姓名:王峰、姜诚</p> <p>结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、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《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定,由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2024年年度股东大会决议;</li> <li>2、广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。</li> </ol>		

<div> <div>审议通过</div> <div>二、议案审议情况</div> </div>		
<p>(七)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,727,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,164,430股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。</p> <p>本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>(八)审议通过《关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,727,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,164,430股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,721,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,158,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>(十)审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>总表决情况:同意27,721,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%;反对3,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。</p> <p>中小股东总表决情况:同意4,158,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529%;反对3,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。</p> <p>本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>三、律师出具的法律意见</p> <p>律师事务所名称:广东华商律师事务所</p> <p>律师姓名:王峰、姜诚</p> <p>结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、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《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定,由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2024年年度股东大会决议;</li> <li>2、广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。</li> </ol>		

人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下: