

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2025-029  
**亚世光电(集团)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内容的真实、准确、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况。

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

1.会议召开时间

(1)会议召开时间:2025年7月14日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年7月14日

其中:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2025年7月14日交易日上午9:15-9:25,9:30~11:30,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时间为:2025年7月14日9:15~15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:辽宁省鞍山市立山区越山路288号公司会议室

3.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第五届董事会

5.会议主持人:董事长JIA JITAO先生

6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席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141人,代表有表决权的股份为113,280,408股,占公司股份总数的68.9305%,占公司有表决权股份总数的69.7797%;截至股权登记日,公司总股本为164,340,000股,其中公司已回购的股份数量为2,000,000股,该等已回购的股份不享有表决权,下同。其中,通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表有表决权的股份为100,083,458股,占公司股份总数的60.9002%,占公司有表决权股份总数的61.6505%。通过网络投票的股东及股东代理人137人,代表有表决权的股份为13,196,950股,占公司股份总数的8.0303%,占公司有表决权股份总数的8.1292%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人136人,代表有表决权的股份436,950股,占公司股份总数的0.2659%,占公司有表决权股份总数的0.2692%。

公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1.逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01.修订《公司章程章程》

表决结果:同意113,237,108股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9618%;反对38,600股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0341%;弃权4,700股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0041%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,本议案以特别决议方式通过。

1.02.修订《股东会议事规则》

表决结果:同意113,236,408股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9612%;反对38,600股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0305%;弃权4,700股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0039%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,本议案以特别决议方式通过。

1.03.修订《董事会议事规则》

表决结果:同意113,236,408股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9612%;反对38,600股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0305%;弃权4,700股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0039%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,本议案以特别决议方式通过。

1.04.修订《关联交易管理制度》

表决结果:同意113,234,208股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9592%;反对41,400股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0365%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0042%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.01.制定《内部控制管理制度》

表决结果:同意113,236,008股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9608%;反对39,600股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0305%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0042%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以特别决议方式通过。

2.02.修订《对外担保管理制度》

表决结果:同意113,234,208股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9592%;反对41,400股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0365%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0042%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.03.修订《对外投资管理制度》

表决结果:同意113,232,308股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9575%;反对41,400股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0349%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.04.修订《募集资金管理办法》

表决结果:同意113,232,808股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9606%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0349%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.05.修订《关联交易管理制度》

表决结果:同意113,232,008股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9608%;反对39,600股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0305%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0042%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.06.修订《对外担保管理制度》

表决结果:同意113,232,308股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9592%;反对41,400股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0365%;弃权4,800股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0042%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.07.修订《对外投资管理制度》

表决结果:同意113,232,308股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9592%;反对41,400股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0365%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.08.修订《利润分配管理制度》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0349%;弃权14,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0124%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.09.修订《独立董事工作制度》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.10.修订《修订〈董事工作制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.11.修订《修订〈监事工作制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.12.修订《修订〈股东大会议事规则〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.13.修订《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.14.修订《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.15.修订《修订〈内部控制管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.16.修订《修订〈募集资金管理办法〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.17.修订《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.18.修订《修订〈内部控制管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.19.修订《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.20.修订《修订〈内部控制管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.21.修订《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果:同意113,235,908股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9527%;反对39,500股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0342%;弃权5,100股,占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0045%。

同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数,本议案以普通决议方式通过。

2.22.修订《修订〈内部控制管理制度〉》

表决结果: