

证券代码：605118

证券简称：力鼎光电

公告编号：2024-024

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 88.6478 |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

2、 议案名称：《公司 2023 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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

3、议案名称：《公司 2023 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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

4、议案名称：《公司 2023 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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

5、议案名称：《公司 2024 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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年度中期利润分配计划》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

7、议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

9、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

13、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

15、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 | 360,905,900 | 99.9987 | 0 | 0 | 4,500 | 0.0013 |

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 16.01 | 吴富宝 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |
| 16.02 | 吴泓越 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |
| 16.03 | 陈亚聪 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |
| 16.04 | 张军光 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |

17、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 17.01 | 林杰 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |
| 17.02 | 陈嘉阳 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |
| 17.03 | 李健 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |

18、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 18.01 | 徐金龙 | 360,909,400 | 99.9997 | 是 |

| | | | | |
|-------|-----|-------------|---------|---|
| 18.02 | 陈兆竹 | 360,909,400 | 99.9997 | 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 (%) |
| 6 | 公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年度中期利润分配计划 | 65,600 | 93.5805 | 0 | 0 | 4,500 | 6.4195 |
| 7 | 公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） | 65,600 | 93.5805 | 0 | 0 | 4,500 | 6.4195 |
| 9 | 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 65,600 | 93.5805 | 0 | 0 | 4,500 | 6.4195 |
| 10 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 65,600 | 93.5805 | 0 | 0 | 4,500 | 6.4195 |
| 16.01 | 吴富宝 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 16.02 | 吴泓越 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 16.03 | 陈亚聪 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 16.04 | 张军光 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 17.01 | 林杰 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 17.02 | 陈嘉阳 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 17.03 | 李健 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 18.01 | 徐金龙 | 69,100 | 98.5734 | | | | |
| 18.02 | 陈兆竹 | 69,100 | 98.5734 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均审议通过，其中，议案七与议案十为本次股东大会特别决议事项，前述两项议案均已经出席本次大会股东所持表决权的三分之二

以上同意通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈宓、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门力鼎光电股份有限公司
2024年5月8日