

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2024-032

深圳市杰普特光电股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,156,962
普通股股东所持有表决权数量	47,156,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8735

(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，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 2023 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	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》

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 (%)
普通股	21,699,234	99.8178	39,600	0.1822	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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 (%)
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
普通股	44,596,714	99.9112	39,600	0.0888	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	47,075,939	99.8281	81,023	0.1719	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

10、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

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 (%)
普通股	47,117,362	99.9160	39,600	0.0840	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》	7,952,192	99.5044	39,600	0.4956	0	0.0000
7	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	7,952,192	99.5044	39,600	0.4956	0	0.0000
9	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	7,952,192	99.5044	39,600	0.4956	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东黄治家、刘健、黄淮、CHENG XUEPING 对议案 5 进行了回避表决；关联股东黄淮、CHENG XUEPING 对议案 7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：段丙鑫、宋颖怡

(二)律师见证结论意见：

公司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、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日