

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2021-024

## 四方光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2021 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52, 502, 897
普通股股东所持有表决权数量	52, 502, 897
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（%）	75. 0041
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75. 0041

（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，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2020 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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于预计 2021 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议案

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	52,502,897	100.0000	0	0.0000	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(%)
7	关于 2020 年度利润分配方案的议案	302,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案	302,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	302,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于预计 2021 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案	302,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议案	302,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

### 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（杭州）事务所

律师：汪志芳、闵鑫

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，会议所通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2021年5月18日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。