

## 北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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,294,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.22

(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。

会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 8 人，出席 7 人，董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书袁勇出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年年度报告》

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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

2、议案名称：《2020 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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

3、议案名称：《2020 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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

4、议案名称：《2020 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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

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	184,288,875	99.9969	5,700	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：《2021 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》

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	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000

7、议案名称：《2021 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》

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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

8、议案名称：《2021 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	184,067,984	99.8770	226,591	0.1230	0	0.0000

9、议案名称：《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》

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	184,288,875	99.9969	5,700	0.0031	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	166,586,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,977,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	725,452	99.2204	5,700	0.7796	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,000	63.6942	5,700	36.3058	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	715,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (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	《2020年年度报告》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
2	《2020年度董事会工作报告》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
3	《2020年度监事会工作报告》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
4	《2020年度财务决算报告》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
5	《2020年度利润分配预案》	17,702,652	99.9678	5,700	0.0322	0	0.0000
6	《2021年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
7	《2021年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
8	《2021年度财务预算报告》	17,481,761	98.7204	226,591	1.2796	0	0.0000
9	《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》	17,702,652	99.9678	5,700	0.0322	0	0.0000

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为166,586,223股，对议案6已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、李梦娜

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、北方光电股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2020年年度股东大会召开的法律意见书。

北方光电股份有限公司

2021年4月24日