

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邱昆
- 召开情况合法合规性说明：

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 12 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,446,192 股，占公司有表决权股份总数的 55.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成电光信：2023 年年度报告》(公告编号：2024-022) 及《成电光信：2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东参会，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司2023年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,446,192股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司2023年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会充分协商，现根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况如下：

职位	2023年税前薪酬总额（单位：元）
董事、高级管理人员	5,243,390.90

注：上述总额未包含公司独立董事津贴；非独立董事获得的薪酬来源于直接参与公司经营管理工作或在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事（非独立董事）津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,232,322股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东付丽、邱红、饶茜、郑素芳、傅伟未出席会议，邱昆、解军、付美、付彬、胡钢回避表决。

(七) 审议通过《关于确认公司 2023 年监事薪酬总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司监事 2023 年薪酬情况如下：

职位	2023 年税前薪酬总额（单位：元）
监事	2,444,945.31

注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,193,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王琳、杨晓龙回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部 2023 年交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司与持有发行人 6,930 股（持股比例 0.01%）的股东张益蓉控制的武侯区展鹏数码产品经营部（简称“展鹏数码”）存在少量交易。根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，展鹏数码不属于

公司的关联方，基于谨慎性原则，公司将与展鹏数码的交易比照关联交易进行补充确认：

单位：元

主体名称	交易内容	2023年1-3月	2023年4-12月
展鹏数码	采购商品、提供服务	197,785.28	41,400.00
合计		239,185.28	

注：公司与展鹏数码自2023年8月起已停止新增交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东参会，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都成电光信科技股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成电光信：独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,446,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：冯博、刘思语

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日