

青岛丰光精密机械股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1、会议召开时间：2022年9月16日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数108,118,499股，占公司有效表决权股份总数的82.1685%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,578,999股，占公司有效表决权股份总数的4.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、议案内容

(1) 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。

(2) 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。

(3) 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名刘政先生、秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为公司第三届监事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-085)。

2、关于选举非独立董事的议案表决结果

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
1.1	《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选
1.2	《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选
1.3	《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选
1.4	《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选
1.5	《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选

3、关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.1	《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选
2.2	《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	108,118,499	100%	当选

4、关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	《关于选举刘政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	108,118,499	100%	当选

3.2	《关于选举秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	108,118,499	100%	当选
-----	-------------------------------	-------------	------	----

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
1.2	《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
1.3	《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
1.4	《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
1.5	《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
2.1	《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选
2.2	《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,578,999	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所。

(二) 律师姓名：李冲、王晓灿。

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李军	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吕冬梅	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王学良	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
徐悦东	董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵春旭	独立董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
洪晓明	独立董事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘政	监事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
秦政	监事	任职	2022年9月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月16日