

深圳市联建光电股份有限公司

2020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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月28日发出关于召开2020年第三次临时股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2020年第三次临时股东大会，其中现场会议于2020年9月14日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于2020年9月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30、下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2020年9月14日9:15至2020年9月14日15:00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份136,496,760股，占上市公司总股份的24.0452%。通过现场投票的股东2人，代表股份133,457,397股，占上市公司总股份的23.5098%。通过网络投票的股东4人，代表股份3,039,363股，占上市公司总股份的0.5354%。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份133,457,397股，占上市公司总股份的23.5098%。其中，出席现场会议的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份3,039,363股，占上市公司总股份的0.5354%。通过网络投票的中小投资者股东3人，代表股份553,823股，占上市公司总股份的0.0976%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生作为本次股东大会主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案表决结果：同意 136,467,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%；反对 28,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7998%；反对 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意 136,467,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%；反对 28,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7998%；反对 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意 136,467,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%；反对 28,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7998%；反对 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 136,467,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789%；反对 28,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7998%；反对 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2020年9月14日