广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

广东奥普特科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月 6 日 东莞

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
广东奥普特科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点、召集人及投票方式
(一) 会议时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）14:30
(二) 会议地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路 8 号奥普特一栋 2 楼会议室
(三) 召集人：广东奥普特科技股份有限公司董事会
(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络：
 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 6 日
 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数
量
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 逐项审议会议各项议案并表决
1. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
3. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

广东奥普特科技股份有限公司

 2020 年年度股东大会会议资料

4. 《关于 2020 年年度报告及其摘聑的议案》；
5. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
7. 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
8. 《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》；
9. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10. 《关于公司监事薪酬方案的议案》；
11. 《关于 2021 年度使用自有资金进行理财的议案》。 (六) 验票并统计表决结果 (七) 会议主持人宣布投票结果 (八) 律师宣读法律意胁 (九) 会议主持人宣布广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会结束
广东奥普特科技股份有限公司
董事会
 2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案一：
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
 根据法律、法胄和公司章程的胄定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作
情况。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于 2020

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于 2020 年年度报告及其摘聑的议案
各位股东及股东代表：
 根据法律、法胄和公司章程的胄定，将公司《2020 年年度报告》及年度报告摘聑予以
汇报。

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于 2020 年度利润分配预案的议案
 各位股东及股东代表：
 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司共实现归属于上市公
司股东的净利润 244,165,540.43 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 82,475,670 股，以此计算合计拟派发现金红利
82,475,670 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润
的比例为 33.78%，占报告期末上市公司股东累计未分配利润总额 467,633,441.93 元的
17.64%。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
 根据法律、法胄和公司章程的胄定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
 根据法律、法胄和公司章程的胄定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬，不再另行领取津贴。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

广东奥普特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于 2021 年度使用自有资金进行理财的议案
各位股东及股东代表：
 为进一步提升资金的使用效率，增加公司收益，广东奥普特科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟使用不超过 50,000 万元的自有资金进行投资理财。根据《公司章程》的相
关胄定，拟使用自有资金进行理财的详细情况如下：
 在累计不超过 50,000 万元的额度内，公司用于理财的自有资金可以滚动使用，期限为
自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。单个理财产品的
最长期限不超过 1 年。本议案经股东大会审议通过后授权董事长或总经理在额度范围内签
署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施，授权期限为自 2020 年度股东大会审
议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。
 以上议案已经 2021 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。

广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日