

# 光启技术股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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议案的情形。
- 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

- 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2025年1月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年1月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人：董事季春霖先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 1694 名，代表公司 890,266,328 股股份，占公司  
有表决权股份总数的 41.3929%。（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总  
股本为 2,155,846,569 股<sup>1</sup>，公司回购专用证券账户的股份为 5,076,810 股。根据《深  
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深  
证上〔2023〕1142 号）的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股  
东大会表决权，因此本次股东大会会有表决权的股份总数为 2,150,769,759 股）。  
其中：（1）出席现场会议的股东共 7 人，代表公司 820,567,612 股股份，占公司  
有表决权股份总数的 38.1523%，其中中小股东共 5 名，代表公司 212,300 股股份；  
（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 1,687 人，代表公司 69,698,716 股股  
份，占公司有表决权股份总数的 3.2406%，其中中小股东共 1,687 名，代表公司  
69,698,716 股股份。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议  
案：

### 1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

总表决结果：同意 888,834,938 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数  
的 99.8392%；反对 87,190 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0098%；  
弃权 1,344,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,045,900 股），占出席本次股东大  
会有表决权股份总数的 0.1510%。

中小股东总表决情况：同意 68,479,626 股，占出席本次股东大会中小股东持  
有表决权股份数的 97.9526%；反对 87,190 股，占出席本次股东大会中小股东持  
有表决权股份数的 0.1247%；弃权 1,344,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,045,900  
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 1.9227%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托  
代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗杰、姜瑶

---

<sup>1</sup> 注：因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权自主行权，公司总股本由 2,154,587,862 股增加至 2,155,846,569 股。

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十一日