

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-016

## 成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,617,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.1476

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投

票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（其中独立董事赖传锟以视频方式出席会议），董事李薇静因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,078,864	99.5710	1,250,381	0.3487	287,900	0.0803

#### 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,005,864	99.5507	1,321,681	0.3685	289,600	0.0808

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,019,364	99.5545	1,311,181	0.3656	286,600	0.0799

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,022,345	99.5553	1,304,400	0.3637	290,400	0.0810

5、议案名称：2024 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	357,091,764	99.5747	1,150,881	0.3209	374,500	0.1044
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,098,564	99.5766	1,134,381	0.3163	384,200	0.1071

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,921,264	99.5271	1,343,781	0.3747	352,100	0.0982

8、议案名称：旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	357,151,324	99.5913	1,212,221	0.3380	253,600	0.0707

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2024 年度利润分配方案	9,350,183	85.4289	1,304,400	11.9178	290,400	2.6533
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	9,249,102	84.5054	1,343,781	12.2776	352,100	3.2170
8	旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划	9,479,162	86.6074	1,212,221	11.0756	253,600	2.3170

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 4、7、8 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、杨雨昕

2、律师见证结论意见：

天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会  
2025年4月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议