

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2025-015

深圳市龙图光罩股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市龙图光罩科技有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,809,286
普通股股东所持有表决权数量	88,809,286
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5238

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长柯汉奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书范强先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	88,807,985	99.9985	1,001	0.0011	300	0.0003

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	88,807,985	99.9985	1,001	0.0011	300	0.0003

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

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 (%)
普通股	88,807,985	99.9985	1,001	0.0011	300	0.0003

4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>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 (%)
普通股	88,807,985	99.9985	1,001	0.0011	300	0.0003

5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	88,804,985	99.9952	4,001	0.0045	300	0.0003

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	88,807,985	99.9985	1,001	0.0011	300	0.0003

7、 议案名称：《关于 2025 年度重大设备采购额度的议案》

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 (%)
普通股	88,807,986	99.9985	1,000	0.0011	300	0.0003

8、 议案名称：《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>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 (%)
普通股	12,721,266	99.9898	1,000	0.0079	300	0.0024

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	12,718,265	99.9662	4,001	0.0314	300	0.0024
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,721,265	99.9898	1,001	0.0079	300	0.0024
8	《关于<关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	12,721,266	99.9898	1,000	0.0079	300	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 8 涉及关联事项，无关联股东出席会议并进行表决；
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李运、张儒冰

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格

及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。