

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2025-027

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	274,515,726
普通股股东所持有表决权数量	274,515,726
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（%）	68.7456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7456

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 1,190,313 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股）为 399,321,272 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以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、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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11人，出席11人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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	274,498,299	99.9936	6,827	0.0024	10,600	0.0040

- 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	274,503,499	99.9955	1,127	0.0004	11,100	0.0041

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	274,503,999	99.9957	1,127	0.0004	10,600	0.0039

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	274,503,499	99.9955	1,127	0.0004	11,100	0.0041

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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	274,503,999	99.9957	1,127	0.0004	10,600	0.0039

6、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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	274,494,496	99.9922	1,403	0.0005	19,827	0.0073

7、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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	274,497,623	99.9934	1,403	0.0005	16,700	0.0061

8、 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	274,500,672	99.9945	1,127	0.0004	13,927	0.0051

9、议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	274,503,899	99.9956	1,127	0.0004	10,700	0.0040

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	274,477,729	99.9861	15,597	0.0056	22,400	0.0083

11、议案名称：《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》

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	274,503,623	99.9955	1,227	0.0004	10,876	0.0041

12、议案名称：《关于修订公司若干治理制度的议案》

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	274,503,999	99.9957	1,127	0.0004	10,600	0.0039
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

(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 年年度利润分配方案的议案》	50,783,197	99.9769	1,127	0.0022	10,600	0.0209
6	《关于公司董事薪酬的议案》	50,773,694	99.9582	1,403	0.0027	19,827	0.0391
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	50,779,870	99.9703	1,127	0.0022	13,927	0.0275
9	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	50,783,097	99.9767	1,127	0.0022	10,700	0.0211
10	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	50,756,927	99.9251	15,597	0.0307	22,400	0.0442

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-9、12 属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案 10、11 属于特别议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、上述议案 5、6、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许晶迎、刘亚楠
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 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。