

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025-041

## 西安炬光科技股份有限公司 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 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（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                 | 45         |
| 普通股股东人数                         | 45         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 16,842,056 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 16,842,056 |
| 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（%） | 19.1238    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 19.1238    |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。

（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，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投

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、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

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  | 16,813,328 | 99.8294 | 13,460 | 0.0799 | 15,268 | 0.0907 |

2、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  | 16,813,328 | 99.8294 | 13,460 | 0.0799 | 15,268 | 0.0907 |

3、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  | 16,813,328 | 99.8294 | 13,460 | 0.0799 | 15,268 | 0.0907 |

|     |            |         |        |        |        |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 普通股 | 16,813,328 | 99.8294 | 13,460 | 0.0799 | 15,268 | 0.0907 |
|-----|------------|---------|--------|--------|--------|--------|

**4、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  | 16,811,624 | 99.8193 | 15,164 | 0.0900 | 15,268 | 0.0907 |

**5、议案名称：《关于向刘兴胜先生授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》**

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  | 4,731,245 | 97.5949 | 101,327 | 2.0901 | 15,268 | 0.3150 |

**（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（%）  |
| 4    | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》                          | 196,711 | 86.6023 | 15,164  | 6.6759  | 15,268 | 6.7218 |
| 5    | 《关于向刘兴胜先生授予 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》 | 110,548 | 48.6689 | 101,327 | 44.6093 | 15,268 | 6.7218 |

**（三） 关于议案表决的有关情况说明**

1、对中小投资者进行单独计票的议案：4、5

2、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙）。

3、特别决议议案：5，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

4、本次会议分别听取了独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日