

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-033

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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 23 日

（二） 股东大会召开的地点：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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,053,459
普通股股东所持有表决权数量	73,053,459
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（%）	41.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4417

（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，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李晓绕先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	73,021,053	99.9556	18,215	0.0249	14,191	0.0195

- 2、议案名称：《关于<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	73, 034, 063	99. 9734	18, 215	0. 0249	1, 181	0. 0017

- 3、议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>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	73,021,053	99.9556	18,215	0.0249	14,191	0.0195

4、 议案名称：《关于<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	73,025,779	99.9621	13,489	0.0184	14,191	0.0195

5、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	72,985,363	99.9067	51,505	0.0705	16,591	0.0228

6、 议案名称：《关于公司 2025 年度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	73,005,389	99.9341	32,479	0.0444	15,591	0.0215

7、 议案名称：《关于<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	72,998,853	99.9252	39,815	0.0545	14,791	0.0203

8、 议案名称：《关于公司 2024 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	72,986,627	99.9085	65,051	0.0890	1,781	0.0025

9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	73,025,179	99.9612	13,489	0.0184	14,791	0.0204

10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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(%)
普通股	73,033,189	99.9722	18,489	0.0253	1,781	0.0025

11、 议案名称：《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易

预计情况的议案》

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	73,032,189	99.9708	18,489	0.0253	2,781	0.0039

12、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	73,006,337	99.9354	44,541	0.0609	2,581	0.0037

(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2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2,915,363	97.7175	51,505	1.7263	16,591	0.5562
6	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	2,935,389	98.3887	32,479	1.0886	15,591	0.5227
8	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	2,916,627	97.7599	65,051	2.1803	1,781	0.0598
10	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	2,963,189	99.3205	18,489	0.6197	1,781	0.0598
11	《关于2024年度关联交易情	2,962,189	99.2870	18,489	0.6197	2,781	0.0933

	况及 2025 年度 日常性关联交 易预计情况的 议案》						
12	《关于使用剩余 超募资金永久 补充流动资金的 议案》	2,936 ,337	98.4205	44,54 1	1.4929	2,581	0.0866

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会无特别决议议案；
2. 本次股东会议案 5、6、8、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票；
3. 议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 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。