

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2025-028

## 深圳清溢光电股份有限公司 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05月26日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电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	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	203,134,238
普通股股东所持有表决权数量	203,134,238
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（%）	64.8832
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8832

(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，由副董事长庄鼎鼎先生主持，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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书任新航先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

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 (%)
普通股	202,928,973	99.8989	196,099	0.0965	9,166	0.0046

- 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 (%)
普通股	202,924,914	99.8969	199,099	0.0980	10,225	0.0051

- 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 (%)
普通股	202,924,914	99.8969	199,099	0.0980	10,225	0.0051

4、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 (%)
普通股	202,592,595	99.7333	531,418	0.2616	10,225	0.0051

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	202,920,234	99.8946	203,779	0.1003	10,225	0.0051

6、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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 (%)
普通股	202,924,914	99.8969	199,099	0.0980	10,225	0.0051

7、议案名称：《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	202,924,914	99.8969	199,099	0.0980	10,225	0.0051
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《2025年度日常关联交易预计的议案》

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	202,924,914	99.8969	199,099	0.0980	10,225	0.0051

9、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	202,727,071	99.7995	396,942	0.1954	10,225	0.0051

10、议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

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	42,333,814	99.5075	199,299	0.4684	10,225	0.0241

(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	《2024年度利润分配预案》	15,423,536	98.6314	203,779	1.3031	10,225	0.0655
7	《关于聘任公司	15,42	98.6614	199,0	1.2732	10,22	0.0654

	2025 年度财务 审计机构及内 控审计机构的 议案》	8,216		99		5	
8	《2025 年度日 常关联交易预 计的议案》	15,42 8,216	98.6614	199,0 99	1.2732	10,22 5	0.0654
9	《关于公司 2025 年度向银行申 请授信及为子 公司提供担保 额度预计的议 案》	15,23 0,373	97.3962	396,9 42	2.5383	10,22 5	0.0655
10	《关于使用募集 资金向控股子 公司增资以实 施募投项目的 议案》	15,42 8,016	98.6601	199,2 99	1.2744	10,22 5	0.0655

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8、议案 10 涉及关联交易，关联股东光膜（香港）有限公司及苏锡光膜科技（深圳）有限公司已对议案 10 回避表决，其他部分关联股东未出席本次股东大会。
- 4、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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：张健、王振湘

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2025年5月27日