

青岛丰光精密机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 126,941,192 股，占公司表决权股份总数的 68.91%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛

全投资企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》	7,913,192	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。

（二）律师姓名：周诺、王新栋。

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日