

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-042

武汉长盈通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 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号公司会议室

（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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,801,889
普通股股东所持有表决权数量	50,801,889
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（%）	42.5980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5980

（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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	50, 771, 689	99. 9405	30, 200	0. 0595	0	0. 0000

- 2、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	50, 771, 689	99. 9405	30, 200	0. 0595	0	0. 0000

- 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	50,771,689	99.9405	30,200	0.0595	0	0.0000

4、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	50,771,689	99.9405	30,200	0.0595	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	50,770,739	99.9386	31,150	0.0614	0	0.0000

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	50,770,739	99.9386	31,150	0.0614	0	0.0000

7、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	50,771,689	99.9405	30,200	0.0595	0	0.0000

8、议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案

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	50,771,039	99.9392	30,850	0.0608	0	0.0000

9、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	50,771,689	99.9405	30,200	0.0595	0	0.0000

10、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	50,770,739	99.9386	31,150	0.0614	0	0.0000

(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 2024 年度 利润分配方案 的议案	22, 17 1, 889	99. 859 7	31, 15 0	0. 1403	0	0. 0000
6	关于公司董事 薪酬的议案	22, 17 1, 889	99. 859 7	31, 15 0	0. 1403	0	0. 0000
7	关于续聘会计 师事务所的议 案	22, 17 2, 839	99. 864 0	30, 20 0	0. 1360	0	0. 0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、6、7 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所

律师：陈平德、沈震宇

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人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日