

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-058

苏州光格科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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09月01日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,283,275
普通股股东所持有表决权数量	44,283,275
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（%）	67.6675
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6675

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量557,605股）为65,442,395股。

(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，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》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、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

4、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

5、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077

普通股	25,494,189	99.2881	180,832	0.7042	1,954	0.0077
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.00 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

8.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

						(%)
普通股	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.07 议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.10 议案名称：关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

8.11 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	44,100,489	99.5872	180,832	0.4083	1,954	0.0045

(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(%)
1	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191
2	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191
4	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191
5	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	10,105,395	98.2233	180,832	1.7576	1,954	0.0191

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，已审议通过；议案 8 有

11 项子议案，均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过；

2、本次审议议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；

3、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02；

4、应回避表决的关联股东名称：姜明武、魏德刚、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）及其他参与公司 2025 年限制性股票激励计划、2025 年员工持股计划的激励对象及其关联方。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日