

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2026-012

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于委托理财的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举田明先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举郝先进先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举吴明先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	
10.02	选举杨辉先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	

2、上述提案中除提案 4 涉及回避表决直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、根据相关规定，本次股东会提案 8 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 9-10 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东会”字样。

3、登记手续：

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898

电子邮箱：mygd@meyerop.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如提案编码表的提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

合肥美亚光电技术股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席合肥美亚光电技术股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于委托理财的议案	√			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举田明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.02	选举郝先进先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.03	选举吴明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事	√			
10.02	选举杨辉先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

签发日期：

受托人身份证号码：

委托有效期：