

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-022

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

(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	690
普通股股东人数	690
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,274,870
普通股股东所持有表决权数量	213,274,870
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（%）	47.19
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.19

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和其他高管列席了 2025 年年度股东会。

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	213,251,350	99.9889	19,593	0.0091	3,927	0.0020

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	213,074,080	99.9058	195,163	0.0915	5,627	0.0027

3、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	213,240,974	99.9841	31,556	0.0147	2,340	0.0012

4、议案名称: 关于公司 2026 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	183,156,836	99.9356	23,057	0.0125	94,917	0.0519

5、议案名称: 关于制定及修订公司内部管理制度的议案

5.01、议案名称: 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	211,134,058	98.9962	2,045,696	0.9591	95,116	0.0447

5.02、议案名称: 修订《重大经营决策管理制度》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	211,135,138	98.9967	2,044,616	0.9586	95,116	0.0447

5.03、议案名称: 新增《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	213,195,194	99.9626	34,935	0.0163	44,741	0.0211

6. 议案名称: 关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案

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	213,237,570	99.9825	17,648	0.0082	19,652	0.0093

7. 议案名称: 关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 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	77,850,966	99.4215	433,308	0.5533	19,652	0.0252

8. 议案名称: 关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 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	77,883,205	99.4627	401,069	0.5121	19,652	0.0252

9. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	77,844,292	99.4130	423,041	0.5402	36,593	0.0468

(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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	48,103,076	99.5843	195,163	0.4040	5,627	0.0117
3	关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	48,269,970	99.9298	31,556	0.0653	2,340	0.0049
4	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	48,185,892	99.7557	23,057	0.0477	94,917	0.1966
7	关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	47,850,906	99.0622	433,308	0.8970	19,652	0.0408
8	关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	47,883,145	99.1290	401,069	0.8303	19,652	0.0407
9	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	47,844,232	99.0484	423,041	0.8757	36,593	0.0759

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 8、议案 9 为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案 4 回避表决；股权登记日登记在册的拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、林宇

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日