

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2026-024

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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14日

(二) 股东会召开的地点：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	548
普通股股东人数	548
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,210,296
普通股股东所持有表决权数量	72,210,296
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（%）	40.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9634

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书于2026年3月辞职，暂由公司董事长、总经理闵大勇先生代为履行董事会秘书职责；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	72,168,228	99.9417	39,455	0.0546	2,613	0.0037

- 2、议案名称：《关于〈2025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	72,119,933	99.8748	39,455	0.0546	50,908	0.0706

- 3、议案名称：《关于〈2025年年度报告及其摘要〉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	72,119,933	99.8748	39,455	0.0546	50,908	0.0706

4、议案名称:《关于修订〈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	72,095,540	99.8410	63,083	0.0873	51,673	0.0717

5、议案名称:《关于〈2025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	72,117,902	99.8720	41,486	0.0574	50,908	0.0706

6、议案名称:《关于公司2025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	72,112,732	99.8648	44,979	0.0622	52,585	0.0730

7、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	72,099,152	99.8460	59,713	0.0826	51,431	0.0714

8、议案名称:《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	72,093,590	99.8383	63,075	0.0873	53,631	0.0744

9、议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	71,805,049	99.4387	354,339	0.4907	50,908	0.0706

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,664,540	99.0257	63,083	0.5355	51,673	0.4388
6	《关于公司 2025 年度利润	11,681,732	99.1717	44,979	0.3818	52,585	0.4465

	分配方案的议案》						
8	《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	11,662,590	99.0092	63,075	0.5354	53,631	0.4554
9	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	11,374,049	96.5596	354,339	3.0081	50,908	0.4323

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会无特别决议议案；
2. 本次股东会议案 4、6、8、9 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日