

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2026-020

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

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15日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,319,434
普通股股东所持有表决权数量	51,319,434
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（%）	51.5773%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5773%

注：截至股权登记日，公司总股本为100,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量为500,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为99,500,000股。

- (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，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、李夏楠律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

- 2、议案名称：《关于〈公司 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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

- 3、议案名称：《关于〈公司 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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

4、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度利润分配预案〉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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

5、议案名称：《关于〈公司 2025 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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

6、议案名称：《关于公司〈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	51,283,028	99.9291	25,838	0.0503	10,568	0.0206

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

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	51,283,028	99.9291	25,838	0.0503	10,568	0.0206

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	51,285,618	99.9341	23,248	0.0453	10,568	0.0206

9、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈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	51,308,356	99.9784	510	0.0010	10,568	0.0206

(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〈公司2025年年度利润分配预案〉的议案》	599,728	94.6624	23,248	3.6695	10,568	1.6681
7	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》	597,138	94.2536	25,838	4.0783	10,568	1.6681

9	《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	622,466	98.2514	510	0.0805	10,568	1.6681
---	------------------------------------	---------	---------	-----	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 8 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 4、议案 7、议案 9 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：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、李夏楠

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日