

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2026-016

## 深圳市联赢激光股份有限公司

### 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：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室

(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	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,155,397
普通股股东所持有表决权数量	83,155,397
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（%）	24.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.3625

(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，由董事长韩金龙先生主持会议。股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场结合通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员也列席了本次会议。

## 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	83,068,925	99.8960	86,472	0.1040	0	0.0000

- 2、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	83,060,425	99.8857	94,972	0.1143	0	0.0000

- 3、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	83,068,925	99.8960	86,472	0.1040	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	83,063,125	99.8890	92,272	0.1110	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	38,146,256	99.6042	151,572	0.3958	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	39,715,599	99.6133	151,572	0.3801	2,596	0.0066

7、议案名称：《关于续聘 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	62,469,691	75.1240	20,685,706	24.8760	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	82,982,974	99.7926	172,423	0.2074	0	0.0000

9、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	62,105,050	74.6855	21,050,347	25.3145	0	0.0000

(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 2025 年度利润分配预案的议案》	38,205,556	99.7591	92,272	0.2409	0	0.0000
5	《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》	38,146,256	99.6042	151,572	0.3958	0	0.0000
6	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	38,143,660	99.5974	151,572	0.3957	2,596	0.0069
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	17,612,122	45.9873	20,685,706	54.0127	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、上述议案 4、议案 5、议案 6 及议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 5 关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、谢强、秦磊、韩迪回避表决。议案 6 关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、韩迪回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日