

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2026—043

深圳市容大感光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 15:00

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 08 月 28 日的 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 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集、召开程序：根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，决定于 2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。公司董事会于 2026 年 8 月 13 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

5. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71—5 号 301（1—3 层）3 楼公司会议室

6. 会议召集人：公司董事会

7. 会议主持人：董事长黄勇先生

8. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 180,784,941 股，占公司有表决权股份总数的 44.7833%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 178,509,013 股，占公司有表决权股份总数的 44.2195%。

通过网络投票的股东 243 人，代表股份 2,275,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.5638%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 243 人，代表股份 2,275,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.5638%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 243 人，代表股份 2,275,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.5638%。

出席会议的其它人员：

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师。

9. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更公司 注册资本及修订 ＜公司章程＞的 议案》	总表决情况	180,614,940	99.906 %	99,301	0.054 9%	70,700	0.03 91%	表决通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	2,105,927	92.530 5%	99,301	4.363 1%	70,700	3.10 64%	
2.00	《关于选举公司 第六届董事会非 独立董事的议案 》	累积投票提案							
2.01	选举黄勇先生为 公司第六届董事 会非独立董事	总表决情况	180,028,681	99.581 7%	/	/	/	/	黄勇先 生当选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,519,668	66.771 4%	/	/	/	/	
2.02	选举林海望先生 为公司第六届董 事会非独立董事	总表决情况	180,009,846	99.571 3%	/	/	/	/	林海望 先生当 选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,500,833	65.943 8%	/	/	/	/	
2.03	选举刘启升先生 为公司第六届董 事会非独立董事	总表决情况	180,009,145	99.570 9%	/	/	/	/	刘启升 先生当 选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,500,132	65.913 0%	/	/	/	/	
2.04	选举杨遇春先生 为公司第六届董 事会非独立董事	总表决情况	180,009,546	99.571 1%	/	/	/	/	杨遇春 先生当 选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,500,533	65.930 6%	/	/	/	/	
2.05	选举牛国春先生 为公司第六届董 事会非独立董事	总表决情况	180,008,148	99.570 3%	/	/	/	/	牛国春 先生当 选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,499,135	65.869 2%	/	/	/	/	
2.06	选举晏凯先生为 公司第六届董事 会非独立董事	总表决情况	180,006,246	99.569 3%	/	/	/	/	晏凯先 生当选
		其中，中 小股东的 表决情况	1,497,233	65.785 6%	/	/	/	/	
3.00	《关于选举公司	累积投票提案							

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
	第六届董事会独立董事的议案》								
3.01	选举刘长青先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	180,019,932	99.5768%	/	/	/	/	刘长青先生当选
		其中，中小股东的表决情况	1,510,919	66.3869%	/	/	/	/	
3.02	选举李琼女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	180,010,141	99.5714%	/	/	/	/	李琼女士当选
		其中，中小股东的表决情况	1,501,128	65.9567%	/	/	/	/	
3.03	选举蔡腾飞先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	180,016,250	99.5748%	/	/	/	/	蔡腾飞先生当选
		其中，中小股东的表决情况	1,507,237	66.2252%	/	/	/	/	

会议以累积投票的方式选举黄勇先生、林海望先生、杨遇春先生、刘启升先生、牛国春先生、晏凯先生为公司第六届董事会非独立董事，选举刘长青先生、李琼女士、蔡腾飞先生为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

议案一为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

经核查，广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 深圳市容大感光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026年08月28日