证券代码：688538　　证券简称：和辉光电　　公告编号：2026-033

上海和辉光电股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 10 日

（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（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	796
普通股股东人数	796
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	9,899,075,562
普通股股东所持有表决权数量	9,899,075,562
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（%）	71.6834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6834

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐均君先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》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9人，列席9人；

2、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任公司 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	9,832,260,666	99.3250	61,811,037	0.6244	5,003,859	0.0506

（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（%）
1	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	493,416,204	88.0736	61,811,037	11.0331	5,003,859	0.8933

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、沈进

2、 律师见证结论意见：

本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日