证券代码：688138　　证券简称：清溢光电　　公告编号：2026-036

# 深圳清溢光电股份有限公司
# 2026年第二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 25 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

（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 | 99 |
| 普通股股东人数 | 99 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 198,138,637 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 198,138,637 |
| 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（%） | 63.2876 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.2876 |

（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，由董事长唐英敏女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式列席11人；

2、董事会秘书任新航先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于新增公司 2026 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度的议案》

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 | 197,678,700 | 99.7678 | 340,115 | 0.1716 | 119,822 | 0.0606 |

2、 议案名称：《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》

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 | 37,321,261 | 99.3968 | 106,770 | 0.2844 | 119,706 | 0.3188 |

（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 | 《关于新增公司 2026 年度 | 8,772,002 | 95.0179 | 340,115 | 3.6841 | 119,822 | 1.2980 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 向银行申请授信及为子公司提供担保额度的议案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》 | 9,005,463 | 97.5468 | 106,770 | 1.1565 | 119,706 | 1.2967 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案。

2、议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东苏锡光膜科技（深圳）有限公司、光膜（香港）有限公司已对议案 2 进行回避表决，回避表决股份数量合计 160,590,900 股，伟华电子有限公司未参与本次股东会投票表决。

## 三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：张健、王振湘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日