

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-019

上海和辉光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
7	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
8	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于回购注销限制性股票的议案	√
11	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√

12.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	发行对象	√
12.07	定价原则	√
12.08	发售原则	√
12.09	决议的有效期	√
13	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	√
14	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案	√
15	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
16	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案	√
18.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
18.01	关于制定《公司章程（草案）》的议案	√
18.02	关于制定《股东大会议事规则（草案）》的议案	√
18.03	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案	√
18.04	关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案	√
19.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
19.01	关于修订《独立董事制度》的议案	√
19.02	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
20	关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√

累积投票议案		
21.00	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
21.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 2 月 22 日、2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

本次股东大会的会议资料请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10-15、议案 17-18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 10-17、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10、议案 20

应回避表决的关联股东名称：议案 8：上海联和投资有限公司；议案 10、议案 20：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688538	和辉光电	2025/4/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东（亲自或其委任代表）请于 2025 年 4 月 17 日或之前将登记文件扫描件（详见现场出席会议的登记方式）、股东联系人及联系人电话号码发送至邮箱 ir@everdisplay.com 进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）现场出席会议的登记方式

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股票账户卡办理登记；

2、法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照和法定代表人有效身份证明复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章，法定代表人签字，详见附件 1）和法人股票账户卡办理登记；

3、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股票账户卡办理登记；

4、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和委托人股票账户卡办理登记。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通，费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室

邮编：201506

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

联系人：李凤玲、陈佳冬

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海和辉光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2024 年度利润分配预案》的议案			
7	关于《2025 年度财务预算报告》的议案			
8	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
10	关于回购注销限制性股票的议案			
11	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
12.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
12.01	上市地点			
12.02	发行股票的种类和面值			
12.03	发行时间			

12.04	发行方式			
12.05	发行规模			
12.06	发行对象			
12.07	定价原则			
12.08	发售原则			
12.09	决议的有效期			
13	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案			
14	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案			
15	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
16	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案			
18.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
18.01	关于制定《公司章程（草案）》的议案			
18.02	关于制定《股东大会议事规则（草案）》的议案			
18.03	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案			
18.04	关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案			
19.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
19.01	关于修订《独立董事制度》的议案			
19.02	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
20	关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
21.00	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案	
21.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	—	√
4.02	例：赵××	√	—	√
4.03	例：蒋××	√	—	√
.....		√	—	√
4.06	例：宋××	√	—	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	—	√
5.02	例：王××	√	—	√
5.03	例：杨××	√	—	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	—	√

6.02	例：陈××	√	—	√
6.03	例：黄××	√	—	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	