

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-023

上海和辉光电股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2025 年 4 月 21 日
- 股东大会股权登记日：

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、取消部分提案并增加临时提案的情况说明

- 提案人：上海联和投资有限公司
- 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.25%股份的股东上海联和投资有限公司，在 2025 年 4 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 8 日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议修改现行及 H 股发行

上市后适用的《公司章程》及相关议事规则。公司董事会同意取消原《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》提交公司2024年年度股东大会审议，并同意将《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、调整后的《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》提交公司2024年年度股东大会审议（其中《监事会议事规则（草案）》不作调整）。

以上议案已经公司于2025年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消部分提案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）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

（二）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

网络投票开始时间：2025年4月21日

网络投票结束时间：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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

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	√
21.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
21.01	关于修订《公司章程》的议案	√
21.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
21.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
22.00	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
22.01	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,于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已分别于 2025 年 2 月 22 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 11 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、议案 21

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

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

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：

委托人股东账户号：

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			
21.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
21.01	关于修订《公司章程》的议案			
21.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
21.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案	
22.01	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。