

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-025

上海和辉光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：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	738
普通股股东人数	738
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,133,904,125
普通股股东所持有表决权数量	10,133,904,125
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（%）	73.2641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.2641

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、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。

(一) 议案审议情况非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	10, 123, 147, 150	99. 8938	9, 877, 536	0. 0974	879, 439	0. 0088

2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	10, 123, 293, 652	99. 8952	9, 599, 972	0. 0947	1, 010, 501	0. 0101

3、议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》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	10, 120, 595, 879	99. 8686	9, 885, 469	0. 0975	3, 422, 777	0. 0339

4、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	10,120,745,107	99.8701	9,828,611	0.0969	3,330,407	0.0330

5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	10,120,595,364	99.8686	9,989,204	0.0985	3,319,557	0.0329

6、议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》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	10,120,297,148	99.8657	10,139,062	0.1000	3,467,915	0.0343

7、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	10,115,462,346	99.8180	11,765,732	0.1161	6,676,047	0.0659

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	2,015,678,473	97.0615	60,044,017	2.8913	979,735	0.0472

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	10,120,683,996	99.8695	11,958,181	0.1180	1,261,948	0.0125

10、议案名称：关于回购注销限制性股票的议案

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	10,124,754,409	99.9097	8,213,711	0.0810	936,005	0.0093

11、议案名称：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

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	10,122,964,460	99.8920	10,053,760	0.0992	885,905	0.0088

12、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 议案名称：上市地点

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	10,123,021,580	99.8926	9,846,323	0.0971	1,036,222	0.0103

12.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	10,122,377,403	99.8862	10,104,660	0.0997	1,422,062	0.0141

12.03 议案名称：发行时间

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	10,122,398,903	99.8864	10,083,660	0.0995	1,421,562	0.0141

12.04 议案名称：发行方式

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	10,122,374,903	99.8862	10,104,660	0.0997	1,424,562	0.0141

12.05 议案名称：发行规模

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	10,122,977,903	99.8921	9,504,660	0.0937	1,421,562	0.0142

12.06 议案名称：发行对象

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	10,122,377,303	99.8862	10,104,760	0.0997	1,422,062	0.0141

12.07 议案名称：定价原则

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	10,119,959,213	99.8623	12,508,450	0.1234	1,436,462	0.0143

12.08 议案名称：发售原则

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	10,122,927,403	99.8916	9,334,723	0.0921	1,641,999	0.0163

12.09 议案名称：决议的有效期

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	10,123,823,526	99.9005	8,633,137	0.0851	1,447,462	0.0144

13、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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	10,123,189,282	99.8942	9,803,062	0.0967	911,781	0.0091

14、议案名称：关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案

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	10,123,085,540	99.8932	9,749,045	0.0962	1,069,540	0.0106

15、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	10,123,210,920	99.8944	9,713,485	0.0958	979,720	0.0098

16、议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	10,123,025,314	99.8926	9,616,304	0.0948	1,262,507	0.0126

17、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,122,705,618	99.8894	10,133,142	0.0999	1,065,365	0.0107

18、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 议案名称：关于制定《公司章程（草案）》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	10,120,443,948	99.8671	10,057,396	0.0992	3,402,781	0.0337

18.02 议案名称：关于制定《股东会议事规则（草案）》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	10,120,898,982	99.8716	9,536,036	0.0941	3,469,107	0.0343

18.03 议案名称：关于制定《董事会议事规则（草案）》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	10,120,898,532	99.8716	9,536,333	0.0941	3,469,260	0.0343

18.04 议案名称：关于制定《监事会议事规则（草案）》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	10,120,899,032	99.8716	11,987,186	0.1182	1,017,907	0.0102

19、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 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	10,120,349,469	99.8662	10,048,896	0.0991	3,505,760	0.0347

19.02 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	10,120,311,289	99.8658	9,967,112	0.0983	3,625,724	0.0359

20、议案名称：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

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	10,114,709,653	99.8105	12,338,397	0.1217	6,856,075	0.0678

21、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

21.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	10,121,108,059	99.8737	9,363,506	0.0923	3,432,560	0.0340

21.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	10,121,117,109	99.8738	9,363,456	0.0923	3,423,560	0.0339

21.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	10,120,998,159	99.8726	9,484,406	0.0935	3,421,560	0.0339

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	10,104,776,192	99.7125	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	528,935,008	97.4919	10,139,062	1.8688	3,467,915	0.6393
8	关于 2025 年度日常关联交易预计	481,518,23	88.7522	60,044,017	11.0671	979,735	0.1807

	的议案	3					
10	关于回购注销限制性股票的议案	533, 3 92, 26 9	98. 3135	8, 213 , 711	1. 5139	936, 0 05	0. 1726
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	531, 6 02, 32 0	97. 9836	10, 05 3, 760	1. 8530	885, 9 05	0. 1634
12. 01	上市地点	531, 6 59, 44 0	97. 9941	9, 846 , 323	1. 8148	1, 036 , 222	0. 1911
12. 02	发行股票的种类和面值	531, 0 15, 26 3	97. 8754	10, 10 4, 660	1. 8624	1, 422 , 062	0. 2622
12. 03	发行时间	531, 0 36, 76 3	97. 8793	10, 08 3, 660	1. 8585	1, 421 , 562	0. 2622
12. 04	发行方式	531, 0 12, 76 3	97. 8749	10, 10 4, 660	1. 8624	1, 424 , 562	0. 2627
12. 05	发行规模	531, 6 15, 76 3	97. 9861	9, 504 , 660	1. 7518	1, 421 , 562	0. 2621
12. 06	发行对象	531, 0 15, 16 3	97. 8754	10, 10 4, 760	1. 8624	1, 422 , 062	0. 2622
12. 07	定价原则	528, 5 97, 07 3	97. 4297	12, 50 8, 450	2. 3055	1, 436 , 462	0. 2648
12. 08	发售原则	531, 5 65, 26 3	97. 9767	9, 334 , 723	1. 7205	1, 641 , 999	0. 3028
12. 09	决议的有效期	532, 4 61, 38 6	98. 1419	8, 633 , 137	1. 5912	1, 447 , 462	0. 2669
13	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	531, 8 27, 14 2	98. 0250	9, 803 , 062	1. 8068	911, 7 81	0. 1682
14	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	531, 7 23, 40 0	98. 0059	9, 749 , 045	1. 7969	1, 069 , 540	0. 1972
15	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	531, 8 48, 78 0	98. 0290	9, 713 , 485	1. 7903	979, 7 20	0. 1807

16	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	531,663,174	97.9948	9,616,304	1.7724	1,262,507	0.2328
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	531,343,478	97.9359	10,133,142	1.8677	1,065,365	0.1964
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	523,347,513	96.4621	12,338,397	2.2741	6,856,075	1.2638
22.01	选举李浩民为公司第二届董事会独立董事	513,414,052	94.6312				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 10-15、议案 17-18、议案 21 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 6、议案 8、议案 10-17、议案 20、议案 22 对中小投资者进行了单独计票。

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。

二、律师见证情况

1、本次股东大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：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、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》《上市公司股东大会规则》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

2025 年 4 月 22 日