

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-023

河南仕佳光子科技股份有限公司

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 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（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	229
普通股股东人数	229
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169,407,535
普通股股东所持有表决权数量	169,407,535
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（%）	37.4807
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.4807

（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。

本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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5人，出席5人；
- 3、董事会秘书和全部高管列席 2024 年年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	169,333,485	99.9562	43,031	0.0254	31,019	0.0184

- 2、议案名称：《关于公司 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	169,333,085	99.9560	43,431	0.0256	31,019	0.0184

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	169,330,717	99.9546	43,031	0.0254	33,787	0.0200

4、议案名称：《关于公司 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	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240

5、议案名称：《关于公司 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	169,323,917	99.9506	45,231	0.0266	38,387	0.0228

6、议案名称：《关于公司 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	169,283,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401

7、议案名称：《关于公司 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	139,330,557	99.9448	45,231	0.0324	31,687	0.0228

8、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	169,288,941	99.9299	49,399	0.0291	69,195	0.0410

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	169,329,978	99.9542	43,538	0.0257	34,019	0.0201

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	169,277,827	99.9234	88,513	0.0522	41,195	0.0244

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》

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	169,331,285	99.9549	43,031	0.0254	33,219	0.0197

12、议案名称：《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

12.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>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	169,107,607	99.8229	269,009	0.1587	30,919	0.0184

12.02 议案名称：《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	169,105,407	99.8216	271,209	0.1600	30,919	0.0184

12.03 议案名称：《修订<关联交易管理制度>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	169,101,767	99.8195	269,009	0.1587	36,759	0.0218

12.04 议案名称：《修订<重大经营决策管理制度>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	169,099,667	99.8182	271,609	0.1603	36,259	0.0215

12.05 议案名称：《修订<对外担保管理制度>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	169,099,567	99.8182	271,609	0.1603	36,359	0.0215

12.06 议案名称：《修订<累积投票制实施细则>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	169,101,767	99.8195	269,409	0.1590	36,359	0.0215

12.07 议案名称：《修订<募集资金管理制度>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	169,098,967	99.8178	269,509	0.1590	39,059	0.0232

12.08 议案名称：《修订<独立董事工作制度>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	169,101,367	99.8192	267,209	0.1577	38,959	0.0231

(二) 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	《关于公司 2024	2,675,	95.5842	55,799	1.9932	67,819	2.4226

	年度利润分配预案的议案》	836					
7	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	2,722,536	97.2523	45,231	1.6157	31,687	1.1320
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	2,680,860	95.7636	49,399	1.7645	69,195	2.4719
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,721,897	97.2295	43,538	1.5552	34,019	1.2153
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,669,746	95.3666	88,513	3.1617	41,195	1.4717
11	《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》	2,723,204	97.2762	43,031	1.5371	33,219	1.1867

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、包智渊

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日