证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-034

利亚德光电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开；
- 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日以公告形式通知召开公司2024年年度股东大会。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议召开时间：2025年5月15日下午14:30

5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长李军先生

8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共839人，代表公司有表决权的股份数为612,495,056股，占公司股份总数的22.5848%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为576,511,910股，占公司股份总数的21.2580%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共831人，代表公司有表决权的股份数为35,983,146股，占公司有表决权股份总数的1.3268%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共834人，代表有表决权的股份36,059,746股，占公司有表决权股份总数的1.3296%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份76,600股，占上市公司总股份的0.0028%。

通过网络投票的中小股东831人，代表股份35,983,146股，占上市公司总股份的1.3268%。

5、现场及视频方式出席会议的其他人员

公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》；

总表决结果为：同意605,543,848股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8651%；反对6,624,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

1.0815%；弃权327,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0534%。

其中，中小股东表决情况：同意29,108,538股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.7231%；反对6,624,008股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.3695%；弃权327,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.9074%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决结果为：同意605,387,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8396%；反对6,805,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1111%；弃权301,900股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0493%。

其中，中小股东表决情况：同意28,952,338股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.2899%；反对6,805,508股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.8729%；弃权301,900股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8372%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决结果为：同意605,369,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8367%；反对6,821,308股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1137%；弃权304,100股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0496%。

其中，中小股东表决情况：同意28,934,338股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.2400%；反对6,821,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.9167%；弃权304,100股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8433%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决结果为：同意605,319,848股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8285%；反对6,851,708股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1187%；弃权323,500股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0528%。

其中，中小股东表决情况：同意28,884,538股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.1019%；反对6,851,708股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.0010%；弃权323,500股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8971%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

总表决结果为：同意605,648,848股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8822%；反对5,633,388股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9197%；弃权1,212,820股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1980%。

其中，中小股东表决情况：同意29,213,538股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.0143%；反对5,633,388股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.6224%；弃权1,212,820股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.3634%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（六）审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决结果为：同意605,214,248股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8113%；反对6,999,208股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

1.1427%；弃权281,600股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0460%。

其中，中小股东表决情况：同意28,778,938股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.8090%；反对6,999,208股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.4100%；弃权281,600股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7809%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（七）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会等并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

总表决结果为：同意593,742,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9383%；反对18,485,776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0181%；弃权266,900股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0436%。

其中，中小股东表决情况：同意17,307,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.9955%；反对18,485,776股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.2643%；弃权266,900股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7402%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

总表决结果为：同意593,765,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9421%；反对18,462,976股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0144%；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0435%。

其中，中小股东表决情况：同意17,330,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的48.0593%；反对18,462,976股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.2011%；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席

会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7396%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决结果为：同意592,488,280股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.7336%；反对19,670,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.2116%；弃权336,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0549%。

其中，中小股东表决情况：同意16,052,970股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.5177%；反对19,670,676股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.5502%；弃权336,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.9321%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决结果为：同意592,519,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.7386%；反对19,656,276股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.2092%；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0522%。

其中，中小股东表决情况：同意16,083,870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.6034%；反对19,656,276股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.5103%；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8863%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决结果为：同意593,716,880股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9342%；反对18,458,576股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.0137%；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0522%。

其中，中小股东表决情况：同意17,281,570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.9248%；反对18,458,576股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.1889%；弃权319,600股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.8863%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十二）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总表决结果为：同意593,710,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9331%；反对18,450,176股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0123%；弃权334,400股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0546%。

其中，中小股东表决情况：同意17,275,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.9071%；反对18,450,176股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.1656%；弃权334,400股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.9274%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十三）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决结果为：同意593,648,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9230%；反对18,474,576股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0163%；弃权372,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0608%。

其中，中小股东表决情况：同意17,213,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.7349%；反对18,474,576股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.2332%；弃权372,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0319%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

总表决结果为：同意593,673,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9271%；反对18,445,976股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0116%；弃权375,600股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0613%。

其中，中小股东表决情况：同意17,238,170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.8045%；反对18,445,976股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.1539%；弃权375,600股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0416%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

总表决结果为：同意593,642,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.9220%；反对18,579,776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.0335%；弃权272,600股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0445%。

其中，中小股东表决情况：同意17,207,370股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的47.7191%；反对18,579,776股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的51.5250%；弃权272,600股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7560%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十六）逐项审议通过《关于免去第五届监事会非职工代表监事的议案》。

16.01、审议通过《关于免去潘喜填先生非职工代表监事的议案》；

总表决结果为：同意605,781,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9039%；反对6,277,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

1.0248%；弃权436,500股（其中，因未投票默认弃权55,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0713%。

其中，中小股东表决情况：同意29,346,238股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.3823%；反对6,277,008股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的17.4072%；弃权436,500股（其中，因未投票默认弃权55,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2105%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

16.02、审议通过《关于免去孙铮先生非职工代表监事的议案》；

总表决结果为：同意605,770,748股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9021%；反对6,278,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0250%；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权55,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0728%。

其中，中小股东表决情况：同意29,335,438股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.3523%；反对6,278,108股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的17.4103%；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权55,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2374%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（十七）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

总表决结果为：同意605,650,948股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8826%；反对6,466,208股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0557%；弃权377,900股（其中，因未投票默认弃权54,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0617%。

其中，中小股东表决情况：同意29,215,638股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.0201%；反对6,466,208股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的17.9319%；弃权377,900股（其中，因未投票默认弃权54,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0480%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年5月15日