

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-018

海光信息技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

（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	759
普通股股东人数	759
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,684,151,699
普通股股东所持有表决权数量	1,684,151,699
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（%）	72.4573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.4573

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

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 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	1,683,900,881	99.9851	142,964	0.0085	107,854	0.0064

- 2、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	1,683,900,041	99.9851	129,598	0.0077	122,060	0.0072

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 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	1,670,728,226	99.2030	13,314,379	0.7906	109,094	0.0065

4、议案名称：关于公司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	728,883,757	99.9770	111,055	0.0152	56,887	0.0078

5、议案名称：关于公司 2025 年度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	1,683,740,239	99.9756	127,019	0.0075	284,441	0.0169

6、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	1,660,179,596	98.5766	23,933,474	1.4211	38,629	0.0023

7、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	1,683,922,007	99.9864	133,222	0.0079	96,470	0.0057

8、议案名称：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》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	1,683,992,013	99.9905	130,065	0.0077	29,621	0.0018

9、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,684,003,548	99.9912	98,489	0.0058	49,662	0.0029

10.01、议案名称：关于修订《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	1,655,191,546	98.2804	28,905,881	1.7163	54,272	0.0032

10.02、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	1,654,090,450	98.2151	30,010,186	1.7819	51,063	0.0030

10.03、议案名称：关于修订《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	1,654,088,205	98.2149	30,010,231	1.7819	53,263	0.0032

10.04、议案名称：关于修订《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	1,655,194,586	98.2806	28,918,423	1.7171	38,690	0.0023

10.05、议案名称：关于修订《主要股东行为规范》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	1,655,187,563	98.2802	28,924,015	1.7174	40,121	0.0024

10.06、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	1,655,193,569	98.2806	28,918,423	1.7171	39,707	0.0024

10.07、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,683,975,246	99.9895	133,966	0.0080	42,487	0.0025

(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 (%)
1	关于《公司2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	336,119,971	99.9254	142,964	0.0425	107,854	0.0321
2	关于《公司2024 年度董事会工作报告》的议案	336,119,131	99.9252	129,598	0.0385	122,060	0.0363
3	关于公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告的议案	322,947,316	96.0093	13,314,379	3.9582	109,094	0.0324
4	关于公司日常关联交易预计的议案	336,202,847	99.9501	111,055	0.0330	56,887	0.0169
5	关于公司2025 年度续聘会计师事务所的议案	335,959,329	99.8777	127,019	0.0378	284,441	0.0846
6	关于公司董事薪酬方案的议案	312,398,686	92.8733	23,933,474	7.1152	38,629	0.0115
7	关于《公司2024 年度监事会工作报告》的议案	336,141,097	99.9317	133,222	0.0396	96,470	0.0287
8	关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红	336,211,103	99.9525	130,065	0.0387	29,621	0.0088

	回报规划》的议案						
9	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	336,222,638	99.9560	98,489	0.0293	49,662	0.0148
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	307,410,636	91.3904	28,905,881	8.5935	54,272	0.0161
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	306,309,540	91.0631	30,010,186	8.9218	51,063	0.0152
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	306,307,295	91.0624	30,010,231	8.9218	53,263	0.0158
10.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	307,413,676	91.3913	28,918,423	8.5972	38,690	0.0115
10.05	关于修订《主要股东行为规范》的议案	307,406,653	91.3892	28,924,015	8.5988	40,121	0.0119
10.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	307,412,659	91.3910	28,918,423	8.5972	39,707	0.0118
10.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	336,194,336	99.9475	133,966	0.0398	42,487	0.0126

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已对中小投资者单独计票，其中议案 4 涉及关联交易，关联股东回避表决；
- 2、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许晶迎、张博钦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。