

证券代码:688555 证券简称:龙腾光电 公告编号:2025-018

昆山龙腾光电股份有限公司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本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。

●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6月27日(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市开发区龙腾路1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.出席会议的普通股股东人数:794
2.出席会议的恢复表决权的普通股股东人数:794
3.出席会议的恢复表决权的优先股股东人数:0
4.出席会议的恢复表决权的优先股股东人数:0
5.出席会议的恢复表决权的优先股股东人数:0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。(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8人,出席8人;2.公司在任监事3人,出席3人;3.公司董事会秘书出席了本次会议;全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

3.议案名称:《关于公司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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

5.议案名称:《关于公司2024年度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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

6.议案名称:《关于公司续聘2025年度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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

7.议案名称:《关于公司续聘申请长期借款额度的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

8.议案名称:《关于公司2025年度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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

9.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

10.议案名称:《关于修订《公司章程》及取消监事会的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.02.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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.03.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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.04.议案名称:《关于修订《董事、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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.05.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度实施细则》的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.06.议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.07.议案名称:《关于修订《融资及对外担保管理制度》的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.08.议案名称:《关于修订《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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

11.11.议案名称:《关于制定《未来三年(2025-2027)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	弃权
普通股	2,991,892,283	99,999	447,231	0.0000%

(二)累积投票议案表决情况

12.《关于董事换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
12.01	非独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
12.02	非独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
12.03	非独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
12.04	非独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
12.05	非独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	

13.《关于董事换届选举选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
13.01	独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
13.02	独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	
13.03	独立董事候选人陈国先生	3,034,042,498	100,000	是	

(三)涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
6	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
4	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
7	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
8	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.11	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.12	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.13	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.14	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.15	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.16	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.17	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.18	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.19	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.20	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.21	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.22	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.23	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.24	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.25	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.26	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.27	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.28	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.29	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.30	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.31	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.32	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.33	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.34	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.35	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.36	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.37	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.38	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.39	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.40	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.41	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.42	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.43	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.44	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.45	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.46	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.47	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.48	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.49	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.50	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.51	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.52	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.53	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.54	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.55	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.56	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.57	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.58	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.59	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.60	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.61	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.62	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.63	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.64	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.65	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.66	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.67	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.68	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.69	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.70	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.71	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.72	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.73	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.74	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.75	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.76	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.77	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.78	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.79	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.80	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.81	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.82	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.83	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.84	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.85	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.86	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.87	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.88	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.89	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.90	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.91	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.92	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.93	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.94	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.95	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.96	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.97	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.98	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
11.99	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000
12.00	《关于公司2024年度利润分配方案》	4,504,200	92,013	10,138	15,000

(四)关于议案表决的有关情况说明1.议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权数量三分之二以上表决权通过;2.议案8、议案9、议案7、议案8、议案11.1、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票;3.律师见证情况:1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所;2.律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司2025-018

证券代码:688555 证券简称:龙腾光电 公告编号:2025-019

昆山龙腾光电股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事成员,与公司第一次股东大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况(一)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(二)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(三)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(四)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(五)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(六)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(七)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(八)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓琴女士、林怡女士为公司第三届董事会非独立董事;选举陈国先生、施小琴女士、邢晓先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的三名非独立董事和三名独立董事,与公司第一次股东大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(九)董事选举情况公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾雨婷女士、杨晓