

证券代码:688055 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年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 本次会议是否有被表决权议案:无
- 会议召开和表决时间:2025年6月27日
- 会议召开地点:江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
- (三)出席会议的股东、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:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
无限售条件流通股股东	2,990,340,100	99.99%	0	0.00%
特别表决权股东	2,990,340,100	99.99%	0	0.00%
无限售条件流通股股东及特别表决权股东	5,980,680,200	100.00%	0	0.00%
普通股股东及特别表决权股东	5,980,680,200	100.00%	0	0.00%

(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。

本次会议由监事会召集, 由董事长顾向阳先生主持, 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾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8人, 出席8人;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议; 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) 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

3. 议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

5. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

7. 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

10. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.05. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.06. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.07. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.08. 议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.09. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.10. 议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.11. 议案名称:《关于制定〈未来三年(2025-2027)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.12. 议案名称:《关于制定〈未来三年(2025-2027)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.13. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.14. 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:

投票类型 同意 反对 舍弃

股数(股) 2,991,302,000 持股比例(%) 99.99% 股数(股) 0 持股比例(%) 0.00%

11.15. 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: