

B116 Disclosure 信息披露

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-027 深圳光峰科技股份有限公司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:

● 本次会议没有否决议案:无

● 会议召开和出席情况:

(一) 一般股东大会召开的日期:2025年5月20日

(二) 股东大会召开地点:深圳市南山区西丽街道仙湖路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	116	100.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股东	116	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股股东持有的表决权数量	166,146,054	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.2040	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.2040	100.00	0	0.00	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:

本次会议由公司董事会召集,由董事长陈屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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7人,出席7人,参会董事以现场方式出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场方式出席;

3. 公司财务总监,董秘秘书出席并列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度财务决算报告》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	110,046	0.0667
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	110,046	0.0667

2.议案名称:《2024年度股东回报规划》

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(%)
普通股股东	163,069,212	98.7430	1,096,491	1.2025	89,361	0.0542
特别表决权股东	163,069,212	98.7430	1,096,491	1.2025	89,361	0.0542

3.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

4.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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

5.议案名称:《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

7.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

8.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

9.议案名称:《关于全资子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664
特别表决权股东	163,049,035	99.7308	1,095,974	1.2025	100,528	0.0664

10.议案名称:《关于全资子公司向内蒙古惠融财险有限公司2025年度产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

审议结果