

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-026
深圳市龙图光罩股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有表决权:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年10月10日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(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
普通股	47	47	47
普通股股东人数	47	47	47
普通股股东持有的表决权数量	79,031,856	79,031,856	79,031,856
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	50.0002	50.0002	50.0002
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	50.0002	50.0002	50.0002

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长叶小龙先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《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5人,现场结合通讯方式出席5人;

2.公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3.董事会秘书邓少华先生出席了本次会议;其他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:《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

议案2:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

2.01议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.02议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.03议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.04议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.05议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.06议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.07议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

2.08议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

3.议案名称:《关于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	
普通股	70,969,360	900001	9,471	00120
普通股	41,019	00610	00610	00610

4.《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	70,920,308	99.9824	是
402	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	70,920,636	99.9826	是
403	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	70,960,020	99.9912	是

5.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
501	《关于单票弃权股东为公司第二届独立董事的议案》	70,920,723	99.9826	是
502	《关于单票弃权股东为公司第二届独立董事的议案》	70,920,826	99.9827	是

(三)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
2,087,034	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	98,101,114	13,186	0,4407
2,089,215	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	98,052,009	13,186	0,4407
2,080,916	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	98,052,007	13,186	0,4407
2,080,012	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	97,160,000	13,186	0,4407
2,086,116	《关于单票弃权股东为公司第二届非独立董事的议案》	97,096,002	13,186	0,4407