

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2025-023
**河南仕佳光子科技股份有限公司
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) 股东大会召开的时间:2025年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	229
普通股股东人数	229
2.出席会议的股东所持的表决权数量	169,407,535
普通股股东所持表决权数量	169,407,535
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.4807
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.4807

(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。

本次股东大会是由公司第四届监事会召集召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效,召集、召开程序符合《公司法》及上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《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9人,出席9人;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 董事会秘书和高管列席2024年度股东大会。

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	169,333,485	99.9562	43,031	0.0254	31,019	0.0184
普通股	169,333,085	99.9560	43,431	0.0256	31,019	0.0184

3.议案名称:《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

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	169,330,717	99.9546	43,031	0.0254	33,787	0.0200
普通股	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240

5.议案名称:《关于公司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	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240
普通股	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240

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	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240
普通股	169,323,517	99.9504	43,431	0.0256	40,587	0.0240

7.议案名称:《关于公司2025年度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	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401
普通股	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401

8.议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401
普通股	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401

9.议案名称:《关于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	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401
普通股	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401
普通股	169,285,917	99.9270	55,799	0.0329	67,819	0.0401

11.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并相应调整公司组织架构的议案》

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	169,277,827	99.9234	88,513	0.0522	41,195	0.0244
普通股	169,277,827	99.9234	88,513	0.0522	41,195	0.0244

12.议案名称:《关于配股募集资金部分治理规则的议案》

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	16				