



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。

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20日
(二)股东大会召开的地点: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:

1.出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	165,145,054
普通股股东所持有的表决权数量	165,145,054
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	36.2404

(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:
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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,参会董事均以现场通讯方式出席;
2.公司在任监事3人,出席3人,参会监事均以现场方式出席;
3.公司董事会秘书、董事会秘书出席本次会议。

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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
2.议案名称:《2024年年度报告全文及其摘要》	163,049,035	98,7308	1,985,974

三、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
普通股	163,068,212	98,7424	1,985,974
4.议案名称:《2024年度监事会工作报告》	163,068,212	98,7424	1,985,974

四、议案名称:《2024年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
5.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》	163,049,035	98,7308	1,985,974

五、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

六、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
7.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

七、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
8.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

八、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
9.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

九、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
10.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
11.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十一、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
12.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十二、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
13.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十三、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
14.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十四、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
15.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十五、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
16.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十六、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
17.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十七、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
18.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十八、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
19.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

十九、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
20.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

二十、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
21.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

二十一、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
普通股	163,049,035	98,7308	1,985,974
22.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	163,049,035	98,7308	1,985,974

普通股	5,026,761	70,7735	1,986,491	27,9684	89,351	1,2581
10.议案名称:《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	5,026,761	70,7735	1,986,491	27,9684	89,351	1,2581

普通股	161,150,439	97,5811	3,910,500	2,3679	84,115	0,0510
11.议案名称:《关于公司聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》	161,150,439	97,5811	3,910,500	2,3679	84,115	0,0510

普通股	163,117,103	98,7720	1,939,600	1,1744	88,351	0,0536
12.议案名称:《关于公司及子公司(未来三年股东回报规划(2025年-2027年))的议案》	163,117,103	98,7720	1,939,600	1,1744	88,351	0,0536

普通股	163,170,103	98,8041	1,926,600	1,1666	48,351	0,0293
13.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	163,170,103	98,8041	1,926,600	1,1666	48,351	0,0293

普通股	163,449,103	98,9730	1,606,083	0,9725	89,868	0,0545
14.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	163,449,103	98,9730	1,606,083	0,9725	89,868	0,0545

普通股	103,902,179	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
15.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	103,902,179	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

普通股	50,945,063	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
16.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	50,945,063	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

普通股	8,294,861	80,5497	1,954,600	18,9007	48,351	0,4696
17.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	8,294,861	80,5497	1,954,600	18,9007	48,351	0,4696

普通股	1,965,142	87,6481	228,587	10,1953	48,351	2,1566
18.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	1,965,142	87,6481	228,587	10,1953	48,351	2,1566

普通股	6,329,719	78,5741	1,726,013	21,4259	0	0,0000
19.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	6,329,719	78,5741	1,726,013	21,4259	0	0,0000

普通股	5,099,652	71,7997	1,954,600	27,5194	48,351	0,6809
20.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	5,099,652	71,7997	1,954,600	27,5194	48,351	0,6809

普通股	2,781,607	39,1632	4,277,881	60,2297	43,115	0,6071
21.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	2,781,607	39,1632	4,277,881	60,2297	43,115	0,6071

普通股	2,781,607	39,1632	4,276,881	60,2156	44,115	0,6212
22.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	2,781,607	39,1632	4,276,881	60,2156	44,115	0,6212

普通股	5,036,761	70,7735	1,986,491	27,9684	89,351	1,2581
23.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	5,036,761	70,7735	1,986,491	27,9684	89,351	1,2581

普通股	3,107,988	43,7584	3,910,500	55,0572	84,115	1,1844
24.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	3,107,988	43,7584	3,910,500	55,0572	84,115	1,1844

普通股	5,074,652	71,4477	1,939,600	27,3082	88,351	1,2441
25.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	5,074,652	71,4477	1,939,600	27,3082	88,351	1,2441

普通股	5,127,652	72,1939	1,926,600	27,1252	48,351	0,6809
26.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	5,127,652	72,1939	1,926,600	27,1252	48,351	0,6809

普通股	160,824,058	97,3835	4,277,881	2,9503	43,115	0,0262
27.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,277,881	2,9503	43,115	0,0262

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
28.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
29.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
30.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
31.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
32.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
33.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
34.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
35.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
36.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
37.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
38.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

普通股	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268
39.议案名称:《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》	160,824,058	97,3835	4,276,881	2,5897	44,115	0,0268

10	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并办理相关事宜的议案	3,806,645	93.0371	214,492	5.2423	70.394	1.7206
----	---------------------------------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------