

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:

● 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)出席本次会议的普通股股东、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股份数的情况:

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

普通股股东所持有表决权股份数 165,145,054

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 36.2404

普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长李光生先生主持,会议现场表决与网络表决相结合的方式召开。

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9人,出席7人,参会董事以现场结合方式出席;

2.公司在任监事5人,出席3人,参会监事以现场方式出席;

3.公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。

(一)投票权投投票权情况

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 163,049,035 98,7308 1,985,974 1.2025 110,045 0.0667

2.议案名称:《2024年度报告全文及其摘要》

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 163,069,212 98,7424 1,985,974 1.2028 90,868 0.0551

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 163,069,212 98,7430 1,986,491 1.2028 109,528 0.0664

4.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

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 163,049,035 98,7308 1,986,491 1.2028 109,528 0.0664

5.议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告》

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 163,049,035 98,7308 1,986,491 1.2028 109,528 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 163,049,035 98,7308 1,954,600 1.1835 48,351 0.0294

7.议案名称:《关于公司董事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 163,049,035 98,7308 1,954,600 1.1835 48,351 0.0294

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 160,824,058 97,3835 4,277,881 2.5903 43,115 0.0262

9.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 160,824,058 97,3835 4,276,881 2.5897 44,115 0.0268

10.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 160,824,058 97,3835 4,276,881 2.2555 246,235 0.3888

11.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

12.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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

13.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

14.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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

15.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

16.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

17.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

18.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

19.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

20.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

21.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

22.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

23.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

24.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

25.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:

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 62,915,450 99,3857 172,812 0.2727 260,380 0.4112

26.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果: