

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-012

凌云光技术股份有限公司

2025 年第一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 2 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
- (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	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,537,732
普通股股东所持有表决权数量	259,537,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0497

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份

- (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，董事长姚毅先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	259,507,105	99.9881	30,627	0.0119	0	0.0000

2. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	258,836,246	99.7297	689,935	0.2658	11,551	0.0045

3. 议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 3.1. 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	258,835,867	99.7295	689,435	0.2656	12,430	0.0049

3.2. 议案名称：发行方式及发行时间

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	258,838,357	99.7305	282,445	0.1088	416,930	0.1607

3.3. 议案名称：发行对象和认购方式

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	258,838,857	99.7307	686,445	0.2644	12,430	0.0049

3.4. 议案名称：定价方式及发行价格

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	258,838,857	99.7307	686,445	0.2644	12,430	0.0049

3.5. 议案名称：发行数量

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	258,831,881	99.7280	687,421	0.2648	18,430	0.0072

3.6. 议案名称：限售期

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	258,830,595	99.7275	688,707	0.2653	18,430	0.0072

3.7. 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	258,784,657	99.7098	741,024	0.2855	12,051	0.0047

3.8. 议案名称：上市地点

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	258,840,803	99.7314	553,223	0.2131	143,706	0.0555

3.9. 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	258,835,779	99.7295	553,223	0.2131	148,730	0.0574

3.10. 议案名称：募集资金总额及用途

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	258,846,357	99.7336	548,645	0.2113	142,730	0.0551

4. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	258,845,457	99.7332	679,845	0.2619	12,430	0.0049

5. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	258,845,457	99.7332	679,845	0.2619	12,430	0.0049

6. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》

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	258,858,634	99.7383	666,668	0.2568	12,430	0.0049

7. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	259,291,798	99.9052	232,218	0.0894	13,716	0.0054

8. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	258,858,634	99.7383	666,668	0.2568	12,430	0.0049

9. 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	259,211,236	99.8742	184,445	0.0710	142,051	0.0548

10. 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	258,867,143	99.7416	531,989	0.2049	138,600	0.0535

11. 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	258,841,242	99.7316	687,511	0.2648	8,979	0.0036

12. 议案名称：《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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	229,679,055	99.8995	213,063	0.0926	17,979	0.0079

13. 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	259,337,932	99.9230	184,370	0.0710	15,430	0.0060

(二) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	1,981,230	98.4776	30,627	1.5224	0	0.0000
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	1,310,371	65.1324	689,935	34.2934	11,551	0.5742
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案	---	---	---	---	---	---

	的议案》						
3.01	本次发行股票的种类和面值	1,309,992	65.1135	689,435	34.2685	12,430	0.6180
3.02	发行方式及发行时间	1,312,482	65.2373	282,445	14.0390	416,930	20.723 7
3.03	发行对象和认购方式	1,312,982	65.2621	686,445	34.1199	12,430	0.6180
3.04	定价方式及发行价格	1,312,982	65.2621	686,445	34.1199	12,430	0.6180
3.05	发行数量	1,306,006	64.9154	687,421	34.1684	18,430	0.9162
3.06	限售期	1,304,720	64.8515	688,707	34.2324	18,430	0.9161
3.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	1,258,782	62.5681	741,024	36.8328	12,051	0.5991
3.08	上市地点	1,314,928	65.3589	553,223	27.4981	143,706	7.1430
3.09	本次发行股东大会决议有效期	1,309,904	65.1092	553,223	27.4981	148,730	7.3927
3.10	募集资金总额及用途	1,320,482	65.6349	548,645	27.2705	142,730	7.0946
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	1,319,582	65.5902	679,845	33.7919	12,430	0.6179
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	1,319,582	65.5902	679,845	33.7919	12,430	0.6179
6	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,332,759	66.2452	666,668	33.1369	12,430	0.6179

7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	1,765,923	87.7757	232,218	11.5424	13,716	0.6819
8	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	1,332,759	66.2452	666,668	33.1369	12,430	0.6179
9	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	1,685,361	83.7714	184,445	9.1678	142,051	7.0608
10	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	1,341,268	66.6681	531,989	26.4426	138,600	6.8893
11	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	1,315,367	65.3807	687,511	34.1729	8,979	0.4464
12	《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》	1,780,815	88.5159	213,063	10.5903	17,979	0.8938

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1-11、13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会的议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案 12 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李诗滢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日