

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2025-024

## 深圳市艾比森光电股份有限公司

### 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2024 年年度股东大会现场会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 95 人，代表股份 188,458,896 股，占公司有效表决权股份总数的 51.0590%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 187,491,090 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7968%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 967,806 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2622%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）

3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

#### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）表决结果

本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

| 非累积投票议案 |                         |             |                       |         |                       |        |                       |
|---------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 序号      | 议案名称                    | 表决意见        |                       |         |                       |        |                       |
|         |                         | 同意          |                       | 反对      |                       | 弃权     |                       |
|         |                         | 股数（股）       | 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例 | 股数（股）   | 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例 | 股数（股）  | 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例 |
| 1.00    | 《2024 年度董事会工作报告》        | 187,885,265 | 99.6956%              | 569,031 | 0.3019%               | 4,600  | 0.0024%               |
| 2.00    | 《2024 年度监事会工作报告》        | 187,887,265 | 99.6967%              | 567,031 | 0.3009%               | 4,600  | 0.0024%               |
| 3.00    | 《2024 年年度报告及其摘要》        | 187,881,365 | 99.6936%              | 569,031 | 0.3019%               | 8,500  | 0.0045%               |
| 4.00    | 《2024 年度财务决算报告》         | 188,125,365 | 99.8230%              | 325,931 | 0.1729%               | 7,600  | 0.0040%               |
| 5.00    | 逐项审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 |             |                       |         |                       |        |                       |
| 5.01    | 丁彦辉先生的 2024 年度薪酬        | 63,138,316  | 98.9825%              | 614,431 | 0.9632%               | 34,600 | 0.0542%               |
| 5.02    | 罗艳君女士的 2024 年度薪酬        | 187,809,865 | 99.6556%              | 613,531 | 0.3256%               | 35,500 | 0.0188%               |
| 5.03    | 丁崇彬先生的 2024 年度薪酬        | 187,810,765 | 99.6561%              | 613,531 | 0.3256%               | 34,600 | 0.0184%               |
| 5.04    | 赵凯先生的 2024 年度薪酬         | 187,799,765 | 99.6503%              | 614,431 | 0.3260%               | 44,700 | 0.0237%               |
| 5.05    | 赵阳女士的 2024 年度薪          | 187,799,765 | 99.6503%              | 616,531 | 0.3271%               | 42,600 | 0.0226%               |

|      |                             |             |          |         |         |        |         |
|------|-----------------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
|      | 酬                           |             |          |         |         |        |         |
| 5.06 | 任永红先生的 2024 年度薪酬            | 129,023,174 | 99.4924% | 616,531 | 0.4754% | 41,700 | 0.0322% |
| 5.07 | 郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的 2024 年度薪酬 | 187,809,865 | 99.6556% | 617,431 | 0.3276% | 31,600 | 0.0168% |
| 6.00 | 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》         | 187,813,965 | 99.6578% | 610,631 | 0.3240% | 34,300 | 0.0182% |
| 7.00 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》       | 188,318,996 | 99.9258% | 106,700 | 0.0566% | 33,200 | 0.0176% |
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》          | 188,259,096 | 99.8940% | 160,500 | 0.0852% | 39,300 | 0.0209% |

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。其中议案 5.00、议案 6.00 关联股东已回避表决，已获得出席会议的非关联股东有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。

### （二）中小股东单独计票的表决情况

| 非累积投票议案 |                  |           |                        |         |                        |       |                        |
|---------|------------------|-----------|------------------------|---------|------------------------|-------|------------------------|
| 序号      | 议案名称             | 表决意见      |                        |         |                        |       |                        |
|         |                  | 同意        |                        | 反对      |                        | 弃权    |                        |
|         |                  | 股数（股）     | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股）   | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 1.00    | 《2024 年度董事会工作报告》 | 4,408,775 | 88.4869%               | 569,031 | 11.4208%               | 4,600 | 0.0923%                |
| 2.00    | 《2024 年度监事会工作报告》 | 4,410,775 | 88.5270%               | 567,031 | 11.3807%               | 4,600 | 0.0923%                |

|      |                             |           |          |         |          |        |         |
|------|-----------------------------|-----------|----------|---------|----------|--------|---------|
| 3.00 | 《2024 年年度报告及其摘要》            | 4,404,875 | 88.4086% | 569,031 | 11.4208% | 8,500  | 0.1706% |
| 4.00 | 《2024 年度财务决算报告》             | 4,648,875 | 93.3058% | 325,931 | 6.5416%  | 7,600  | 0.1525% |
| 5.00 | 逐项审议《关于董事 2024 年度薪酬的议案》     |           |          |         |          |        |         |
| 5.01 | 丁彦辉先生的 2024 年度薪酬            | 4,333,375 | 86.9735% | 614,431 | 12.3320% | 34,600 | 0.6944% |
| 5.02 | 罗艳君女士的 2024 年度薪酬            | 4,333,375 | 86.9735% | 613,531 | 12.3140% | 35,500 | 0.7125% |
| 5.03 | 丁崇彬先生的 2024 年度薪酬            | 4,334,275 | 86.9916% | 613,531 | 12.3140% | 34,600 | 0.6944% |
| 5.04 | 赵凯先生的 2024 年度薪酬             | 4,323,275 | 86.7708% | 614,431 | 12.3320% | 44,700 | 0.8972% |
| 5.05 | 赵阳女士的 2024 年度薪酬             | 4,323,275 | 86.7708% | 616,531 | 12.3742% | 42,600 | 0.8550% |
| 5.06 | 任永红先生的 2024 年度薪酬            | 4,324,175 | 86.7889% | 616,531 | 12.3742% | 41,700 | 0.8369% |
| 5.07 | 郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的 2024 年度薪酬 | 4,333,375 | 86.9735% | 617,431 | 12.3922% | 31,600 | 0.6342% |
| 6.00 | 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》         | 4,337,475 | 87.0558% | 610,631 | 12.2557% | 34,300 | 0.6884% |
| 7.00 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》       | 4,842,506 | 97.1921% | 106,700 | 2.1415%  | 33,200 | 0.6663% |

|      |                    |           |          |         |         |        |         |
|------|--------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 8.00 | 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 | 4,782,606 | 95.9899% | 160,500 | 3.2213% | 39,300 | 0.7888% |
|------|--------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日