

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-034

武汉长盈通光电技术股份有限公司 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5月9日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,878,429
普通股股东所持有表决权数量	50,878,429
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（%）	42.6621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6621

(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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

(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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

- 2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

2.01 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.02 议案名称：发行对象

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.03 议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.04 议案名称：发行价格调整机制

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.05 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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.06 议案名称：锁定期安排

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.07 议案名称：重组过渡期损益及滚存未分配利润安排

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.08 议案名称：支付现金购买资产

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.09 议案名称：业绩承诺

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.10 议案名称：业绩补偿

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

普通股	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

2.11 议案名称：资产减值补偿安排

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

2.12 议案名称：超额业绩奖励安排

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	50,874,922	99.9931	1,507	0.0029	2,000	0.0040

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

5、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

9、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

10、议案名称：关于符合《股票上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

11、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

12、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

14、议案名称：关于公司签署《补充协议》、附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

15、议案名称：关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

普通股	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041
-----	------------	---------	-----	--------	-------	--------

17、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

19、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

20、议案名称：关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

22、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	50,875,778	99.9947	651	0.0012	2,000	0.0041

(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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股份的种类、面值及上市地点	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.02	发行对象	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.03	发行股份的定	20,16	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100

	价依据、定价基准日和发行价格	8,542					
2.04	发行价格调整机制	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.05	发行数量	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.06	锁定期安排	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.07	重组过渡期损益及滚存未分配利润安排	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.08	支付现金购买资产	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.09	业绩承诺	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.10	业绩补偿	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.11	资产减值补偿安排	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
2.12	超额业绩奖励安排	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	20,167,686	99.9826	1,507	0.0074	2,000	0.0100
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
5	关于公司《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
7	关于本次交易	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100

	符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	8,542					
8	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
10	关于符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
14	关于公司签署《补充协议》、	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100

	附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案						
15	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
20	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100
22	关于公司签署附生效条件的《发行股份及	20,168,542	99.9868	651	0.0032	2,000	0.0100

	支付现金购买资产协议》的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-22 均为特别决议议案，全部已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1-22 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所

律师：邓琼华、夏凯昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会议规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日