

## 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:

- 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洞路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数量的比例 (%)	36.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	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,由董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

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，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3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。

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	
	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	163,068,212	98.7424	1,985,974	1.2025	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	89,351	0.0542

- 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：《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	163,142,103	98.7871	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	160,824,058	97.3835	4,277,881	2.5903	43,115	0.0262

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	4,276,881	2.5897	44,115	0.0268

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	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》

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	161,150,439	97.5811	3,910,500	2.3679	84,115	0.0510

11、议案名称：《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	163,117,103	98.7720	1,939,600	1.1744	88,351	0.0536

12、议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>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	163,170,103	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址暨修订<公司章程>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	163,449,103	98.9730	1,606,083	0.9725	89,868	0.0545

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	103,902,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,945,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,294,861	80.5497	1,954,600	18.9807	48,351	0.4696
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,965,142	87.6481	228,587	10.1953	48,351	2.1566
市值 50 万以上普通股股东	6,329,719	78.5741	1,726,013	21.4259	0	0.0000

## (三) 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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	5,099,652	71.7997	1,954,600	27.5194	48,351	0.6809

7	《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	2,781,607	39.1632	4,277,881	60.2297	43,115	0.6071
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	2,781,607	39.1632	4,276,881	60.2156	44,115	0.6212
9	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	5,026,761	70.7735	1,986,491	27.9684	89,351	1.2581
10	《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》	3,107,988	43.7584	3,910,500	55.0572	84,115	1.1844
11	《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》	5,074,652	71.4477	1,939,600	27.3082	88,351	1.2441
12	《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》	5,127,652	72.1939	1,926,600	27.1252	48,351	0.6809

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

1、第 13 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；

2、第 6、7、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行单独计票。

3、第 9 项议案关联股东已回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

#### 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（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹律师、吴雍律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2025年5月21日