

北方光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,370,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	41.3495

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。

- (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，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年年度报告》

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（%）
A 股	209,333,836	99.5074	808,652	0.3843	227,600	0.1083

2、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（%）
A 股	209,330,536	99.5058	811,952	0.3859	227,600	0.1083

3、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（%）
A 股	209,330,536	99.5058	806,752	0.3834	232,800	0.1108

4、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（%）
A 股	209,330,536	99.5058	811,952	0.3859	227,600	0.1083

5、议案名称：《2024 年度利润分配方案》

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（%）
A 股	209,198,936	99.4432	942,652	0.4480	228,500	0.1088

6、议案名称：《2025 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间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（%）
A 股	24,972,713	95.0911	1,061,752	4.0429	227,400	0.8660

7、议案名称：《2025 年度新华光公司与华光小原公司间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（%）
A 股	209,480,636	99.5771	660,952	0.3141	228,500	0.1088

8、议案名称：《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>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（%）
A 股	24,974,713	95.0987	1,059,752	4.0353	227,400	0.8660

9、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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（%）
A 股	209, 481, 536	99. 5776	661, 052	0. 3142	227, 500	0. 1082

10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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（%）
A 股	209, 481, 636	99. 5776	655, 652	0. 3116	232, 800	0. 1108

（二） 现金分红分段表决情况

	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	184, 108, 223	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股 股东	19, 464, 252	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股 股东	5, 626, 461	82. 7711	942, 652	13. 8673	228, 500	3. 3616
其中：市值 50 万以 下普通股股东	1, 874, 800	84. 6964	311, 752	14. 0837	27, 000	1. 2199
市值 50 万以上普通 股股东	3, 751, 661	81. 8414	630, 900	13. 7629	201, 500	4. 3957

（三） 涉及重大事项，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	《2024 年年度报告》	25, 225, 613	96. 0541	808, 652	3. 0791	227, 600	0. 8668
2	《2024 年度董事会工 作报告》	25, 222, 313	96. 0415	811, 952	3. 0917	227, 600	0. 8668
3	《2024 年度监事会工	25, 222, 313	96. 0415	806, 752	3. 0719	232, 800	0. 8866

	作报告》						
4	《2024 年度财务决算报告》	25, 222, 313	96. 0415	811, 952	3. 0917	227, 600	0. 8668
5	《2024 年度利润分配方案》	25, 090, 713	95. 5404	942, 652	3. 5894	228, 500	0. 8702
6	《2025 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》	24, 972, 713	95. 0911	1, 061, 752	4. 0429	227, 400	0. 8660
7	《2025 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》	25, 372, 413	96. 6131	660, 952	2. 5167	228, 500	0. 8702
8	《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	24, 974, 713	95. 0987	1, 059, 752	4. 0353	227, 400	0. 8660
9	《2025 年度财务预算报告》	25, 373, 313	96. 6165	661, 052	2. 5171	227, 500	0. 8664
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	25, 373, 413	96. 6169	655, 652	2. 4965	232, 800	0. 8866

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 和议案 8 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为 184, 108, 223 股，对上述议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、王天奇

2、 律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日