

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2025-018

深圳市杰普特光电股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,532,178
普通股股东所持有表决权数量	44,532,178
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(%)	46.9754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.9754

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董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、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	44,484,650	99.8932	47,528	0.1068	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	44,479,433	99.8815	52,745	0.1185	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	44,479,433	99.8815	52,745	0.1185	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	44,479,433	99.8815	52,745	0.1185	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2024 年财务决算报告的议案》

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	44,484,650	99.8932	47,528	0.1068	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》

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	18,994,805	99.6576	65,245	0.3424	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

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	44,466,933	99.8534	65,245	0.1466	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	22,090,782	99.7312	59,528	0.2688	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

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	44,467,433	99.8546	64,745	0.1454	0	0.0000

10、议案名称：《关于 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	44,470,133	99.8606	62,045	0.1394	0	0.0000

11、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

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	44,476,650	99.8753	55,528	0.1247	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

12.01：《关于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	44,473,394	99.8679	58,784	0.1321	0	0.0000

12.02：《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则〉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	44,473,394	99.8679	58,784	0.1321	0	0.0000

12.03：《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则〉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	44,473,394	99.8679	58,784	0.1321	0	0.0000

12.04：《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度〉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	44,468,177	99.8562	64,001	0.1438	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《关于选举黄治家先生为第四届董事会非独立董事的议案》	44,380,787	99.6600	是
13.02	《关于选举刘健先生为第四届董事会非独立董事的议案》	44,370,788	99.6375	是
13.03	《关于选举CHENG XUEPING先生为第四届董事会非独立董事的议案》	44,370,788	99.6375	是
13.04	《关于选举刘明先生为第四届董事会非独立董事的议案》	44,386,827	99.6736	是
13.05	《关于选举黄淮先生为第四届董事会非独立董事的议案》	44,366,788	99.6286	是

14、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事的议案》	44,370,784	99.6375	是
14.02	《关于选举张嶂先生为第四届董事会独立董事的议案》	44,380,407	99.6591	是
14.03	《关于选举付松年先生为第四届董事会独立董事的议案》	44,370,783	99.6375	是

(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(%)
4	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	5,258,263	99.0069	52,745	0.9931	0	0.0000
6	《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》	5,245,763	98.7715	65,245	1.2285	0	0.0000
8	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	5,251,480	98.8792	59,528	1.1208	0	0.0000
10	《关于2024年度利润分配预案的议案》	5,248,963	98.8318	62,045	1.1682	0	0.0000
13.01	《关于选举黄治家先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,171,617	97.3754				
13.02	《关于选举刘健先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,161,618	97.1872				
13.03	《关于选举CHENG XUEPING先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,161,618	97.1872				
13.04	《关于选举刘明先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,177,657	97.4892				
13.05	《关于选举黄淮先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,157,618	97.1118				
14.01	《关于选举刘雪生先生为第四届董事会独立董事的议案》	5,161,614	97.1871				
14.02	《关于选举张嶂先生为第四届董事会独立董	5,171,237	97.3683				

	事的议案》						
14.03	《关于选举付松年先生为第四届董事会独立董事的议案》	5,161,613	97.1871				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12.01 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）、刘健、刘明对议案 6 进行了回避表决；关联股东黄治家、黄淮、CHENG XUEPING（成学平）对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：刘胤宏、郑素文

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2025年5月21日