

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号正信光电科技股份有限公司三楼会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王桂奋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 410,787,425 股，占公司表决权股份总数的 74.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

2024 年度公司财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报

告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(六)	2024 年 度利润 分配方 案	4,557,148	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：王月华、刘建恒

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《正信光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日