

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-044

深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00
- 召开地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政大楼 101 一楼多媒体会议室
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长白如敬先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,498,955 股，占公司有效表决权股份总数 169,202,880 股的 32.2092%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,849,140 股，占公司有效表决权股份总数 169,202,880 股的 9.3669%；通过网络投票的股东共 51 人，代表有表决权的公司股份数合计为

38,649,815 股，占公司有表决权股份总数 169,202,880 股的 22.8423%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权的公司股份数合计为 463,955 股，占公司有表决权股份总数 169,202,880 股的 0.2742%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 165,140 股，占公司有表决权股份总数 169,202,880 股的 0.0976%；通过网络投票的股东共 49 人，代表有表决权的公司股份数合计为 298,815 股，占公司有表决权股份总数 169,202,880 股的 0.1766%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 54,274,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5877%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 1,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

中小股东表决情况：同意 239,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5729%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 1,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3061%。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 54,273,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 54,274,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5877%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 239,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5729%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0905%。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 54,273,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决情况：同意 54,273,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5861%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 1,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东表决情况：同意 238,375 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.3789%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 1,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2845%。

（六）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 803,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8358%；反对 227,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.0072%；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1570%。

中小股东表决情况：同意 235,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.7107%；反对 227,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.9401%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

关联股东姚浩（持有股份 7,430,000 股）、关联股东高瞻（持有股份 7,842,400 股）、关联股东白如敬（持有股份 336,000 股）、关联股东周旋（持有股份 58,800 股）、关联股东王雅媛（持有股份 37,800,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 53,467,200 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（七）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 54,270,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5804%；反对 227,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4166%；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 235,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.7107%；反对 227,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.9401%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

（八）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 53,722,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5762%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 551,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0123%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

(九) 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 54,274,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5877%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 239,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5729%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0905%。

(十) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 54,273,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

(十一) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 54,275,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5896%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东表决情况：同意 240,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.7884%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0905%。

(十二) 逐项审议《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案（需逐项表决）》

议案 12.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 54,274,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5874%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 239,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5298%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

议案 12.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 54,274,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5874%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 239,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5298%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

议案 12.03、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,274,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5879%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 1,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东表决情况：同意 239,375 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5944%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 1,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.2845%。

议案 12.04、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,270,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5809%；反对 227,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4166%；弃权 1,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东表决情况：同意 235,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.7754%；反对 227,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.9401%；弃权 1,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2845%。

议案 12.05、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,271,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5828%；反对 226,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4148%；弃权 1,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东表决情况：同意 236,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.9909%；反对 226,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.7246%；弃权 1,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2845%。

议案 12.06、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,273,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5855%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 238,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.3142%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

议案 12.07、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意 54,273,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5861%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 1,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东表决情况：同意 238,375 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.3789%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 1,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2845%。

议案 12.08、审议通过了《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

表决情况：同意 54,274,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5890%；反对 223,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4097%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 239,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.7238%；反对 223,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.1210%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

议案 12.09、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,273,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

议案 12.10、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 54,273,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5868%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小股东表决情况：同意 238,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.4673%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 910 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1961%。

议案 12.11、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 54,273,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5855%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；

弃权 1,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东表决情况：同意 238,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.3142%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 1,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3492%。

议案 12.12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 54,273,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5872%；反对 224,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4115%；弃权 720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东表决情况：同意 238,975 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.5082%；反对 224,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 48.3366%；弃权 720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1552%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：杨康、李婷

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东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。

五、备查文件

- 1、深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年年度股东会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2025年5月27日