

昆山龙腾光电股份有限公司

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 6 月 27 日
- （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
- （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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2, 992, 343, 103
普通股股东所持有表决权数量	2, 992, 343, 103
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（%）	89. 7702
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89. 7702

- （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。

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 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	2, 991, 843, 893	99. 9833	497, 210	0. 0166	2, 000	0. 0001

- 2、 议案名称：《关于公司 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	2, 991, 893, 893	99. 9849	447, 210	0. 0149	2, 000	0. 0002

- 3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	2, 991, 874, 893	99. 9843	447, 210	0. 0149	21, 000	0. 0008
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度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	2, 991, 774, 793	99. 9810	467, 210	0. 0156	101, 100	0. 0034

5、 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	2, 991, 724, 293	99. 9793	519, 210	0. 0173	99, 600	0. 0034

6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	2, 991, 806, 793	99. 9820	435, 710	0. 0145	100, 600	0. 0035

7、 议案名称：《关于公司向银行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	2, 991, 886, 793	99. 9847	435, 210	0. 0145	21, 100	0. 0008

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	2, 991, 502, 393	99. 9719	820, 110	0. 0274	20, 600	0. 0007

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	2, 991, 724, 293	99. 9793	598, 210	0. 0199	20, 600	0. 0008

10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

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	2, 991, 534, 493	99. 9729	787, 610	0. 0263	21, 000	0. 0008

11、 《关于修订和制定公司治理制度的议案》

11.01、议案名称：《关于修订〈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	2, 991, 614, 893	99. 9756	707, 110	0. 0236	21, 100	0. 0008

11.02、议案名称：《关于修订〈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	2, 991, 614, 893	99. 9756	707, 110	0. 0236	21, 100	0. 0008

11.03、议案名称：《关于修订〈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	2, 991, 614, 893	99. 9756	707, 110	0. 0236	21, 100	0. 0008

11.04、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	2, 991, 602, 893	99. 9752	719, 610	0. 0240	20, 600	0. 0008

11.05、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	2, 991, 624, 293	99. 9759	697, 710	0. 0233	21, 100	0. 0008

11.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	2,991,614,893	99.9756	707,110	0.0236	21,100	0.0008

11.07、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	2,991,664,893	99.9773	657,610	0.0219	20,600	0.0008

11.08、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉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	2,991,664,893	99.9773	657,610	0.0219	20,600	0.0008

11.09、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	2,991,644,893	99.9766	677,110	0.0226	21,100	0.0008

11.10、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	2,991,644,893	99.9766	677,610	0.0226	20,600	0.0008
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

11.11、议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>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	2,991,866,793	99.9840	455,210	0.0152	21,100	0.0008

（二）累积投票议案表决情况

12、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
12.01	非独立董事候选人陶园先生	3,004,042,426	100.3909	是
12.02	非独立董事候选人曹春燕女士	2,987,592,425	99.8412	是
12.03	非独立董事候选人顾丽萍女士	2,987,542,426	99.8395	是
12.04	非独立董事候选人杨晓峯先生	2,987,542,425	99.8395	是
12.05	非独立董事候选人林怡舟先生	2,987,694,924	99.8446	是

13、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

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	独立董事候选人施小琴女士	2,990,852,418	99.9501	是
13.02	独立董事候选人陆建钢先生	2,990,903,916	99.9519	是
13.03	独立董事候选人邢恺	2,990,892,417	99.9515	是

	先生			
--	----	--	--	--

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	4,504,293	87.9211	519,210	10.1346	99,600	1.9443
6	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	4,586,793	89.5315	435,710	8.5048	100,600	1.9637
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,666,793	91.0930	435,210	8.4950	21,100	0.4120
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	4,282,393	83.5898	820,110	16.0080	20,600	0.4022
11.11	《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》	4,646,793	90.7027	455,210	8.8854	21,100	0.4119
12.01	非独立董事候选人陶园先生	16,822,426	328.3640				
12.02	非独立董事候选人曹春燕女士	372,425	7.2695				
12.03	非独立董事候选人顾丽萍女士	322,426	6.2935				
12.04	非独立董事候选人杨晓峯先生	322,425	6.2935				
12.05	非独立董事候选人林怡舟先生	474,924	9.2702				
13.01	独立董事候选人施小琴女士	3,632,418	70.9026				
13.02	独立董事候选人陆建钢先生	3,683,916	71.9079				

13.03	独立董事候选人邢恺先生	3,672,417	71.6834				
-------	-------------	-----------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权数量三分之二以上表决通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11.11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：房可、范瑞琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日