

证券代码：600703

证券简称：三安光电

公告编号：临 2025-042

三安光电股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 8 月 18 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600703	三安光电	2025/8/11

二、取消原因

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司《关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2025-040）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的相关规定，为提升本次交易事项的执行质量，维护全体股东利益，经公司 2025 年 8 月 8 日召开的第十一届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司正在与标的公司积极沟通，协调标的公司的审计事宜，争取尽快完成审

计工作并履行信息披露义务。公司将尽快取得标的公司审计报告后，提请召开股东大会审议本次交易事项。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持和理解。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日