

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2025-041

陕西莱特光电材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,944,266
普通股股东所持有表决权数量	244,944,266
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（%）	61.52
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.52

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 2,998,449 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,274,700 股）为 398,164,436 股。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以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、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，出席7人；
- 2、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他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 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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	244,905,799	99.9842	35,867	0.0146	2,600	0.0012

（二） 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（%）
1	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	21,184,997	99.8187	35,867	0.1689	2,600	0.0124

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过；
- 2、 上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许晶迎、张博钦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。