

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

2025 年第五次临时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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长刘豪先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 28 人，持有表决权的股份总数 48,285,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.5154%。

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，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,627,377.54 元，母公司未分配利润为 36,522,518.89 元。公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,005,733.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-145）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,285,360 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《和普威视光电股份有限公司章程》。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,285,360 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司股东会议事规则》《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》《和普威视光电股份有限公司关联交易管理制度》《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》《和普威视光电股份有限公司募集资金管理制度》《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-126）、《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-127）、《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-128）、《和普威视光电股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-129）、《和普威视光电股份有

限公司利润分配制度》(公告编号：2025-130)、《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-131)、《和普威视光电股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-132)、《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-133)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,285,360 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

本议案无需回避表决。

(四) 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 (%)
1	《关于〈公司 2025 年半年度权益分派预案〉的议案》	11,400,973	100%	0	0%	0	0%
3	《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》	11,400,973	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：翁思雪、王姝

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张红光	监事、监事会主席	离任	2025-09-10	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
韩凛	监事	离任	2025-09-10	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
任雪丽	职工代表监事	离任	2025-09-10	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《和普威视光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日