

证券代码：688610

证券简称：埃科光电

公告编号：2025-028

合肥埃科光电科技股份有限公司 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 12 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,452,286
普通股股东所持有表决权数量	43,452,286
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（%）	65.2781
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2781

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 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	43,443,968	99.9808	8,318	0.0192	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	43,415,668	99.9157	35,818	0.0824	800	0.0019

- 3、 议案名称：《关于续聘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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

4、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

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	43,417,668	99.9203	34,118	0.0785	500	0.0012

5.00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

5.01 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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.02 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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013
-----	------------	---------	-------	--------	-----	--------

5.04 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.05 议案名称：《关于修订<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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.06 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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.07 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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

5.08 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	43,443,868	99.9806	7,118	0.0163	1,300	0.0031

5.09 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	43,444,668	99.9824	7,118	0.0163	500	0.0013

（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 2025 年 半年度利润分配方案的议案》	164,152	95.1771	8,318	4.8229	0	0.0000
2	《关于使用剩余 超募资金永久 补充流动资金的议案》	135,852	78.7684	35,818	20.7676	800	0.4640
3	《关于续聘会计 师事务所的议案》	164,852	95.5829	7,118	4.1270	500	0.2901
5.04	《关于修订<累 积投票制实施 细则>的议案》	164,852	95.5829	7,118	4.1270	500	0.2901

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、5.04 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2025年9月13日