

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2025-026

## 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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10月10日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,018,858
普通股股东所持有表决权数量	79,018,858
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（%）	59.1902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1902

(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，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《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5人，现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议；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：《关于取消监事会及修订<公司章程>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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

议案 2：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》

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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

- 2.02 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》

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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.03 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度》

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	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.04 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》

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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.05 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度》

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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.06 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度》

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	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.07 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度》

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	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.08 议案名称: 《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	78,966,468	99.9337	11,371	0.0144	41,019	0.0519

3、议案名称: 《关于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	2,877,934	98.1514	13,185	0.4497	41,019	1.3989

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举柯汉奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	78,925,935	99.8824	是
4.02	《关于选举叶小龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	78,925,636	99.8820	是
4.03	《关于选举	78,950,039	99.9129	是

	张道谷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
--	-------------------------	--	--	--

5、《关于董事会换届选举暨提名第二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
5.01	《关于选举袁振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	78,935,733	99.8948	是
5.02	《关于选举安丰伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	78,932,835	99.8911	是

(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 (%)
3	《关于董事薪酬方案的议案》	2,877,934	98.1514	13,185	0.4497	41,019	1.3989
4.01	《关于选举柯汉奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,839,215	96.8309				
4.02	《关于选举张道谷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,838,916	96.8207				
5.01	《关于选举袁振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,849,013	97.1650				
5.02	《关于选举安丰伟先生为公司第二届	2,846,115	97.0662				

	董事会独立董事的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会议案 3、议案 4、议案 5 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：广东信达律师事务所

律师：李运、杨小昆

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 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大会决议；
- (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。