

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2025-056

陕西莱特光电材料股份有限公司 2025年第二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 12 月 1 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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,209,725
普通股股东所持有表决权数量	260,209,725
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（%）	65.3523
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3523

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，大会主持情况等。

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。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.02 议案名称：发行规模

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.04 议案名称：债券期限

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.05 议案名称：债券利率

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.07 议案名称：转股期限

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.11 议案名称：赎回条款

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.12 议案名称：回售条款

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	259,729,969	99.8156	282,121	0.1084	197,635	0.0760

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	259,729,969	99.8156	282,121	0.1084	197,635	0.0760

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.17 议案名称：募集资金用途

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	259,729,969	99.8156	282,121	0.1084	197,635	0.0760

2.18 议案名称：募集资金管理及专项账户

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	259,729,969	99.8156	282,121	0.1084	197,635	0.0760

2.19 议案名称：担保事项

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.20 议案名称：评级事项

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

2.21 议案名称：发行方案的有效期限

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

7、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	259,729,969	99.8156	282,121	0.1084	197,635	0.0760

9、 议案名称：关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

10、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	259,609,267	99.7692	402,823	0.1548	197,635	0.0760

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	259,609,267	99.7692	364,191	0.1399	236,267	0.0909

（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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公	/	/	/	/	/	/

	司债券方案的议案						
2.01	发行证券的种类	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.02	发行规模	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.03	票面金额及发行价格	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.04	债券期限	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.05	债券利率	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.06	还本付息的期限和方式	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.07	转股期限	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.08	转股价格的确定及其调整	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.09	转股价格向下修正条款	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.11	赎回条款	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.12	回售条款	36,009,167	98.6852	282,121	0.7731	197,635	0.5417
2.13	转股后的股利分配	36,009,167	98.6852	282,121	0.7731	197,635	0.5417
2.14	发行方式及发行对象	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.15	向原股东配售的安排	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.16	债券持有人会议相关事项	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.17	募集资金用途	36,009,167	98.6852	282,121	0.7731	197,635	0.5417
2.18	募集资金管理及专项账户	36,009,167	98.6852	282,121	0.7731	197,635	0.5417
2.19	担保事项	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.20	评级事项	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
2.21	发行方案的有效期限	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417

	的议案						
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
7	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	36,009,167	98.6852	282,121	0.7731	197,635	0.5417
9	关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
10	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	197,635	0.5417
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	35,888,465	98.3544	402,823	1.1039	236,267	0.6476

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-11 均属于特别决议议案，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 2/3 以上审议通过；
- 2、本次股东会审议的议案 1-11 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 年第二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 12 月 2 日