

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-056

海光信息技术股份有限公司 2025年第三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 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

（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	1,395
普通股股东人数	1,395
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,602,568,093
普通股股东所持有表决权数量	1,602,568,093
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（%）	68.9473
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9473

（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，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年中期现金分红方案的议案

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	1,602,505,949	99.9961	49,015	0.0031	13,129	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,347,780,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	91,781,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	162,943,153	99.9619	49,015	0.0301	13,129	0.0081
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,149,945	99.9188	16,151	0.0518	9,156	0.0294
市值 50 万以上普通股股东	131,793,208	99.9721	32,864	0.0249	3,973	0.0030

(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 (%)
1	关于 2025 年中期现 金分红方 案的议案	254,725,039	99.9756	49,015	0.0192	13,129	0.0052

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 已对中小投资者单独计票。

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：丁枫炜律师、徐发敏律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《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。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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。