

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-012

利亚德光电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会议决；
- 3、本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
- 4、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月17日以公告形式通知召开公司2026年第一次临时股东会。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议召开时间：2026年2月2日下午14:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共611人，代表公司有表决权的股份数为548,911,355股，占公司股份总数的20.2403%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为521,368,466股，占公司股份总数的19.2247%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共605人，代表公司有表决权的股份数为27,542,889股，占公司有表决权股份总数的1.0156%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共607人，代表有表决权的股份27,603,889股，占公司有表决权股份总数的1.0179%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份61,000股，占上市公司总股份的0.0022%。

通过网络投票的中小股东605人，代表股份27,542,889股，占上市公司总股份的1.0156%。

5、现场及视频方式出席会议的其他人员

公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举李军先生、袁波先生、孙铮先生为公司第六届董

事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01选举李军先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,630,220票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7626%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,322,754票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.5094%。

本议案获得通过，李军先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02选举袁波先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,471,993票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7338%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,164,527票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.9362%。

本议案获得通过，袁波先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：得票数536,673,675票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7706%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,366,209票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.6668%。

本议案获得通过，孙铮先生当选为第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，选举王晋勇先生、李哲先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01选举王晋勇先生为第六届董事会独立董事

总表决结果为：得票数536,735,031票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7817%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,427,565票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的55.8891%。

本议案获得通过，王晋勇先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02选举李哲先生为第六届董事会独立董事

总表决结果为：得票数536,350,380票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7117%。其中，中小股东表决结果情况：得票数15,042,914票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.4956%。

本议案获得通过，李哲先生当选为第六届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决结果为：同意547,129,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6754%；反对1,606,478股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2927%；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意25,822,211股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.5456%；反对1,606,478股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的5.8198%；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6347%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决结果为：同意533,191,765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.1362%；反对15,513,490股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.8262%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0375%。

其中，中小股东表决情况：同意11,884,299股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的43.0530%；反对15,513,490股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的56.2004%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权36,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7466%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》。

总表决结果为：同意547,487,177股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7405%；反对1,216,078股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2215%；弃权208,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0379%。

其中，中小股东表决情况：同意26,179,711股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的94.8407%；反对1,216,078股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.4055%；弃权208,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7539%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年2月2日