

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2026-029

## 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

4、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在本次股东会上进行述职汇报。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。

2、登记时间：2026年5月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：(1) 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。(2) 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人持股凭证。

5、会议联系方式：

联系人：陈鹏飞

电话：0760-86138999-88901

邮箱：chenpengfei@union-optech.com

传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）

地址：中山市火炬开发区益围路10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：528400

6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350691”，投票简称为“联合投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 14 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中山联合光电科技股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：