

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-016

海光信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28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	1,444
普通股股东人数	1,444
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,758,801,347
普通股股东所持有表决权数量	1,758,801,347
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（%）	75.6689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6689

(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《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	1,758,314,272	99.9723	414,927	0.0236	72,148	0.0041

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	1,758,627,728	99.9901	96,127	0.0055	77,492	0.0044

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,758,652,270	99.9915	113,941	0.0065	35,136	0.0020
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

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	719,971,742	99.9812	100,527	0.0140	34,532	0.0048%

5、议案名称：关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案

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	1,754,458,269	99.7531	4,253,013	0.2418	90,065	0.0051

6、议案名称：关于公司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	1,732,034,087	98.4781	26,727,904	1.5197	39,356	0.0022

7、议案名称：关于修订《海光信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,758,637,829	99.9907	117,269	0.0067	46,249	0.0026

(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	1,336,160,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	179,921,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	242,569,937	99.9386	113,941	0.0469	35,136	0.0145
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,130,838	99.9415	12,118	0.0366	7,267	0.0219
市值 50 万以上普通股股东	209,439,099	99.9381	101,823	0.0486	27,869	0.0133

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	422,491,360	99.9647	113,941	0.0270	35,136	0.0083
4	关于公司日常关联交易预计的议案	422,505,378	99.9680	100,527	0.0238	34,532	0.0082
5	关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案	418,297,359	98.9724	4,253,013	1.0063	90,065	0.0213
6	关于公司董事薪酬方案的议案	395,873,177	93.6667	26,727,904	6.3240	39,356	0.0093

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已对中小投资者单独计票，其中议案 4 涉及关联交易，关联股东回避表决；

2、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：田雅雄律师、李艳君律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、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

2026 年 4 月 29 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。