

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2026-030

转债代码：118056

证券简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 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5月8日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,225,607
普通股股东所持有表决权数量	82,225,607
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(%)	42.7111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7111

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户的833,118股股份。

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	82,212,668	99.9842	10,739	0.0130	2,200	0.0028

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	82,212,668	99.9842	10,739	0.0130	2,200	0.0028

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	82,202,350	99.9717	22,257	0.0270	1,000	0.0013

4、议案名称:《关于2026年度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	66,758,568	99.9806	10,739	0.0160	2,200	0.0034

5、议案名称:《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	6,008,040	99.6143	21,057	0.3491	2,200	0.0366

6、议案名称:《关于修订〈深圳市路维光电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	82,202,350	99.9717	21,057	0.0256	2,200	0.0027

7、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	82,212,668	99.9842	10,739	0.0130	2,200	0.0028

(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	76,194,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,008,040	99.6143	22,257	0.3690	1,000	0.0167
其中：市值50万以下普通股股东	3,311,570	99.6107	11,939	0.3591	1,000	0.0302
市值50万以上普通股股东	2,696,470	99.6188	10,318	0.3812	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配预案的议案》	6,008,040	99.6143	22,257	0.3690	1,000	0.0167
4	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	6,018,358	99.7854	10,739	0.1780	2,200	0.0366
5	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	6,008,040	99.6143	21,057	0.3491	2,200	0.0366
7	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	6,018,358	99.7854	10,739	0.1780	2,200	0.0366

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案 3-5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 和议案 5 已经关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日