

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2026-013

## 深圳清溢光电股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,387,845
普通股股东所持有表决权数量	192,387,845
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（%）	61.4507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4507

(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，由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式列席11人；
- 2、董事会秘书任新航先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	192,376,485	99.9940	6,016	0.0031	5,344	0.0029

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

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	192,381,829	99.9968	6,016	0.0032	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	192,376,485	99.9940	6,016	0.0031	5,344	0.0029

4、议案名称：《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	192,374,485	99.9930	8,016	0.0041	5,344	0.0029

5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	191,973,724	99.7847	408,777	0.2124	5,344	0.0029

6、议案名称：《关于修订〈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	191,960,724	99.7779	419,777	0.2181	7,344	0.0040

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的确认及2026年度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	191,960,724	99.7779	419,777	0.2181	7,344	0.0040

(二) 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(%)
2	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》	3,475,131	99.8271	6,016	0.1729	0	0.0000
3	《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	3,469,787	99.6736	6,016	0.1728	5,344	0.1536
4	《2026年度日常关联交易预计的议案》	3,467,787	99.6162	8,016	0.2302	5,344	0.1536
5	《关于公司2026年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》	3,067,026	88.1038	408,777	11.7425	5,344	0.1537
7	《关于2025年度董事薪酬的确认及2026年度董事薪酬方案的议案》	3,054,026	87.7304	419,777	12.0585	7,344	0.2111

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案5为特别决议议案, 已经出席本次股东会的股东所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过, 其他议案均属于普通决议议案, 由出席本次股东

会的股东所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

- 2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：熊武政、郭钰涵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日