

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-025

陕西莱特光电材料股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,398,174
普通股股东所持有表决权数量	253,398,174
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（%）	63.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5518

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为402,437,585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量2,998,449股、2023年员工持股计划账户股份数量712,400股）为398,726,736股。

(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，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以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、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，列席6人，独立董事卫婵女士因工作原因未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书潘香婷女士列席了本次会议，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	253,389,623	99.9966	5,000	0.0019	3,551	0.0015

2、议案名称：《关于公司 2025 年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	253,389,423	99.9965	5,200	0.0020	3,551	0.0015

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	253,389,623	99.9966	5,000	0.0019	3,551	0.0015

4、议案名称：《关于制定公司<董事、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	253,378,722	99.9923	15,901	0.0062	3,551	0.0015

5、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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	29,657,920	99.9344	15,901	0.0535	3,551	0.0121

6、议案名称：《关于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	253,389,623	99.9966	5,000	0.0019	3,551	0.0015

7、议案名称：《关于公司对外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	29,088,530	98.0158	585,291	1.9721	3,551	0.0121

(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	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	29,668,621	99.9705	5,200	0.0175	3,551	0.0120
3	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	29,668,821	99.9711	5,000	0.0168	3,551	0.0121
5	《关于公司董事薪酬的议案》	29,657,920	99.9344	15,901	0.0535	3,551	0.0121
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	29,668,821	99.9711	5,000	0.0168	3,551	0.0121
7	《关于公司对外担保额度预计的议案》	29,088,530	98.0158	585,291	1.9721	3,551	0.0121

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 7 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次股东会审议的议案 2、3、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；

3、基于谨慎性原则，相关股东王亚龙、宁波高展自有资金投资有限公司、宁波青荷自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）对本次股东会审议的议案 5、7 已进行回避表决，回避表决股数合计 223,720,802 股；

4、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

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：许晶迎、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《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。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026年5月21日