

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2026-018

上海和辉光电股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

(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	691
普通股股东人数	691
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	9,952,998,807
普通股股东所持有表决权数量	9,952,998,807
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（%）	72.0738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0738

(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，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》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9人，列席9人；

2、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体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	9,933,325,025	99.8023	16,545,701	0.1662	3,128,081	0.0315

2、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》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	9,933,317,224	99.8022	16,620,414	0.1669	3,061,169	0.0309

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	9,933,929,131	99.8084	17,217,714	0.1729	1,851,962	0.0187

4、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	9,934,010,231	99.8092	17,116,223	0.1719	1,872,353	0.0189

5、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	1,791,185,292	94.4819	101,375,047	5.3473	3,236,568	0.1708

6、议案名称：关于制定《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	9,932,497,602	99.7940	19,299,309	0.1939	1,201,896	0.0121

7、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

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	9,809,296,026	98.5561	142,526,740	1.4319	1,176,041	0.0120

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举唐均君为第三届董事会股东代表董事	9,890,448,929	99.3715	是
8.02	选举刘惠然为第三届董事会股东代表董事	9,890,260,207	99.3696	是
8.03	选举应晓明为第三届董事会股东代表董事	9,891,415,647	99.3812	是
8.04	选举李江为第三届董事会股东代表董事	9,889,658,551	99.3636	是
8.05	选举孙莉军为第三届董事会股东代表董事	9,877,527,516	99.2417	是

9.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举俞纪明为第三届董事会独立董事	9,884,095,290	99.3077	是
9.02	选举蔡晓虹为第三届董事会独立董事	9,891,111,322	99.3782	是
9.03	选举宁志军为第三届董事会独立董事	9,891,777,163	99.3848	是
9.04	选举阮添士为第三届董事会独立董事 (H股上市后生效)	9,890,054,468	99.3675	是

(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	594,773,830	96.8933	17,217,714	2.8049	1,851,962	0.3018
5	关于 2026 年度日常关联交易	509,231,891	82.9579	101,375,04	16.5148	3,236,568	0.5273

	预计的议案			7			
7	关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	470,140,725	76.5896	142,526,740	23.2187	1,176,041	0.1917

2、累积投票议案

8.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会股东代表董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举唐均君为第三届董事会股东代表董事	551,293,628	89.8101	是
8.02	选举刘惠然为第三届董事会股东代表董事	551,104,906	89.7793	是
8.03	选举应晓明为第三届董事会股东代表董事	552,260,346	89.9676	是
8.04	选举李江为第三届董事会股东代表董事	550,503,250	89.6813	是
8.05	选举孙莉军为第三届董事会股东代表董事	538,372,215	87.7051	是

9.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举俞纪明为第三届董事会独立董事	544,939,989	88.7750	是
9.02	选举蔡晓虹为第三届董事会独立董事	551,956,021	89.9180	是
9.03	选举宁志军为第三届董事会独立董事	552,621,862	90.0265	是
9.04	选举阮添士为第三届董事会独立董事(H股上市后生效)	550,899,167	89.7458	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 5、议案 7、议案 8.00、议案 9.00 对中小投资者单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7。应回避表决的关联股东名称：议案 5：上海联和投资有限公司；议案 7：与议案存在关联关系的股东。

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（上海）律师事务所

律师：陈原、沈进

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日