

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2026-020

贵州振华风光半导体股份有限公司

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：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司101办公大楼5楼会议室

(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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,446,147
普通股股东所持有表决权数量	117,446,147
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（%）	58.7230
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7230

(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。

本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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5人，赵晓辉副董事长、胡锐董事因公请假。独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生列席了本次会议；公司部分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	117,324,550	99.8964	120,597	0.1026	1,000	0.0010

2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	117,324,550	99.8964	69,029	0.0587	52,568	0.0449

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	117,323,750	99.8957	69,029	0.0587	53,368	0.0456

4、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	116,633,712	99.3082	811,435	0.6908	1,000	0.0010

5、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	117,311,550	99.8853	82,029	0.0698	52,568	0.0449

6、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	2,052,591	92.9957	141,097	6.3926	13,500	0.6117

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

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	116,600,912	99.2803	830,935	0.7075	14,300	0.0122

8、议案名称：关于新增公司《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	117,302,250	99.8774	130,397	0.1110	13,500	0.0116

(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	109,396,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,842,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,072,591	93.9018	82,029	3.7164	52,568	2.3818
其中：市值 50 万以下普通股股东	622,039	90.7807	62,171	9.0732	1,000	0.1461
市值 50 万以上普通股股东	1,450,552	95.3070	19,858	1.3047	51,568	3.3883

(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 (%)

5	2025 年度利润分配预案	2,072,591	93.9018	82,029	3.7164	52,568	2.3818
6	2026 年度日常关联交易预计的议案	2,052,591	92.9957	141,097	6.3926	13,500	0.6117
7	关于 2026 年度董事薪酬的议案	1,361,953	61.7053	830,935	37.6467	14,300	0.6480

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 8 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议审议的议案 6 的关联股东中国振华电子集团有限公司、深圳市正和兴电子有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

4、本次会议听取了 2025 年度独立董事述职情况报告、2026 年度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：李侦、范雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日