

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2026-019

## 钜泉光电科技（上海）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：上海市浦东新区张东路1387号21号楼203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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,854,528
普通股股东所持有表决权数量	46,854,528
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（%）	40.6788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6788

（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，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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	46,780,741	99.8425	47,787	0.1019	26,000	0.0556

- 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	46,801,741	99.8873	47,787	0.1019	5,000	0.0108

- 3、议案名称：《关于公司 2026 年度续聘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	46,780,741	99.8425	47,787	0.1019	26,000	0.0556

4、议案名称：《关于修订〈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	46,780,741	99.8425	47,787	0.1019	26,000	0.0556

5、议案名称：《关于公司 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	26,583,495	99.7232	47,787	0.1792	26,000	0.0976

(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	38,741,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,840,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	220,440	80.6801	47,787	17.4898	5,000	1.8301
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,302	60.1514	7,787	24.2668	5,000	15.5818
市值 50 万以上普通股股东	201,138	83.4119	40,000	16.5881	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		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》	6,843,315	99.2345	47,787	0.6929	5,000	0.0726
3	《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》	6,822,315	98.9300	47,787	0.6929	26,000	0.3771
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	6,822,315	98.9300	47,787	0.6929	26,000	0.3771

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、5已经中小投资者单独计票。

议案5已经关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：节红英、王昱

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月21日

