

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2026-021

浙江亚光科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,158,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9716

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开表决，会议的召集和召开符合《公司法》《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年董事会工作报告》

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(%)
A 股	70,051,756	99.8480	101,600	0.1448	5,000	0.0072

- 2、议案名称：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

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(%)
A 股	70,045,856	99.8396	102,600	0.1462	9,900	0.0142

3、 议案名称：《关于公司 2025 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(%)
A 股	70,040,956	99.8326	112,400	0.1602	5,000	0.0072

4、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案》

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(%)
A 股	70,049,756	99.8452	102,600	0.1462	6,000	0.0086

5、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 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(%)
A 股	70,047,856	99.8424	105,500	0.1503	5,000	0.0073

6、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%)
A 股	70,032,656	99.8208	119,700	0.1706	6,000	0.0086

7、议案名称：《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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(%)
A 股	12,385,688	99.0983	106,700	0.8537	6,000	0.0480

8、议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

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(%)
A 股	70,024,756	99.8095	128,600	0.1832	5,000	0.0073

9、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

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(%)
A股	70,047,856	99.8424	102,500	0.1460	8,000	0.0116

10、议案名称：《关于修订<公司董事及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(%)
A股	70,047,756	99.8423	105,600	0.1505	5,000	0.0072

(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	48,493,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	20,835,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	711,700	85.8400	112,400	13.5568	5,000	0.6032
其中:市值50万以下普通股股东	97,700	61.9138	55,100	34.9176	5,000	3.1686
市值50万以上普通股股东	614,000	91.4643	57,300	8.5357	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	20,963,156	99.4430	112,400	0.5331	5,000	0.0239
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	20,970,056	99.4758	105,500	0.5004	5,000	0.0238
6	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	20,954,856	99.4037	119,700	0.5678	6,000	0.0285
7	《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》	11,801,688	99.0541	106,700	0.8956	6,000	0.0503
8	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	20,946,956	99.3662	128,600	0.6100	5,000	0.0238

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为非累计投票议案，议案全部通过；
- 2、议案 3、5、6、7、8 为中小投资者单独计票的议案；
- 3、本次会议在审议议案 7 时，相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、舒颖超

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年5月22日