

## 江西联创光电科技股份有限公司 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：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号  
公司总部五楼会议室

(三) 出席会议的普通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	849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,996,416
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（%）	21.2905

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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8人，列席8人。

2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本次股东会。

## 二、 会议案审议情况

### (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 (%)
A 股	91,662,858	95.4857	4,226,658	4.4029	106,900	0.1114

2、 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 (%)
A 股	91,492,358	95.3080	4,419,658	4.6039	84,400	0.0881

3、 议案名称：关于《公司 2026 年度对外担保预计》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 (%)
A 股	90,281,207	94.0464	5,621,309	5.8557	93,900	0.0979

4、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》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	4,886,032	53.0232	4,236,158	45.9708	92,700	1.0060

5、议案名称：关于《续聘公司 2026 年度会计师事务所》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 (%)
A 股	91,228,658	95.0333	4,678,558	4.8736	89,200	0.0931

6、议案名称：关于《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 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 (%)
A 股	91,407,858	95.4109	4,273,258	4.4603	123,300	0.1288

7、议案名称：关于修订《董事和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	91,562,158	95.3808	4,312,658	4.4925	121,600	0.1267

(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	71,150,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,630,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,710,832	51.1219	4,419,658	47.9621	84,400	0.9160
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,450,132	74.5506	770,400	23.4411	66,000	2.0083
市值 50 万以上普通股股东	2,260,700	38.1336	3,649,258	61.5559	18,400	0.3105

(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 (%)
2	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	20,149,686	81.7307	4,419,658	17.9269	84,400	0.3424
3	关于《公司 2026 年度对外担保预计》的议案	18,938,535	76.8180	5,621,309	22.8010	93,900	0.3810
4	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	4,694,032	52.0236	4,236,158	46.9490	92,700	1.0274
5	关于《续聘公司 2026 年度会计师事务所》的议案	19,885,986	80.6611	4,678,558	18.9770	89,200	0.3619
6	关于《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案	20,257,186	82.1667	4,273,258	17.3330	123,300	0.5003
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20,219,486	82.0138	4,312,658	17.4929	121,600	0.4933

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2、3、4、5、6、7 为对中小投资者单独计票的议案，已

对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案 4、6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。

3、本次会议还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：李博远、胡剑平

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日