

深圳光峰科技股份有限公司 2025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21日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室

(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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,719,987
普通股股东所持有表决权数量	200,719,987
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(%)	44.0158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0158

(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，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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，列席7人；

2、公司财务总监、董事会秘书出席本次股东会。

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	196,667,339	97.9809	3,533,463	1.7603	519,185	0.2588

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	196,560,870	97.9279	3,639,932	1.8134	519,185	0.2587

3、 议案名称：《关于公司 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	196,670,339	97.9824	3,571,580	1.7793	478,068	0.2383

4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬及 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	194,787,106	97.0442	5,731,358	2.8553	201,523	0.1005

5、 议案名称：《关于公司 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	38,519,419	90.2568	3,952,594	9.2615	205,523	0.4817

6、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	194,903,294	97.1020	5,571,170	2.7755	245,523	0.1225

7、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	196,667,039	97.9807	3,529,463	1.7584	523,485	0.2609

8、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	196,560,570	97.9277	3,957,594	1.9716	201,823	0.1007

9、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	196,522,624	97.9088	3,995,540	1.9906	201,823	0.1006

(二) 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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	38,627,888	90.5110	3,571,580	8.3687	478,068	1.1203
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	36,744,655	86.0983	5,731,358	13.4294	201,523	0.4723
5	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	38,519,419	90.2568	3,952,594	9.2615	205,523	0.4817
6	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	36,860,843	86.3705	5,571,170	13.0541	245,523	0.5754
7	《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》	38,624,588	90.5033	3,529,463	8.2700	523,485	1.2267

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

1、第 9 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；

2、第 3-7 项议案对中小投资者进行单独计票；

3、第 5 项议案关联股东已回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

4、此次股东会听取了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案，按其在公司担任的具体管理职务及公司实际经营发展情况，根据相关薪酬与绩效考核管理制度确定，符合法律法规及公司制度要求。

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（深圳）律师事务所

律师：石璁律师、郑珂丹律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2026年5月22日