

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2026-025

青岛海泰新光科技股份有限公司

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22日

(二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

(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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,501,479
普通股股东所持有表决权数量	49,501,479
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（%）	41.8478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.8478

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》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、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	49,500,265	99.9975	1,214	0.0025	0	0.0000

- 2、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(%)
普通股	49,500,265	99.9975	1,214	0.0025	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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(%)
普通股	49,496,932	99.9908	1,214	0.0025	3,333	0.0067

4、议案名称：《关于修订公司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(%)
普通股	49,495,394	99.9877	2,752	0.0056	3,333	0.0067

5、议案名称：《关于2026年度独立董事津贴的议案》

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	49,494,394	99.9857	3,752	0.0076	3,333	0.0067

6、议案名称：《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》

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	7,303,494	99.9031	3,752	0.0513	3,333	0.0456

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	49,495,794	99.9885	2,352	0.0048	3,333	0.0067

8、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

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	49,496,932	99.9908	1,214	0.0025	3,333	0.0067

(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 2025 年度利润分配方案的议案》	7,091,365	99.9829	1,214	0.0171	3,333	0.0470
5	《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》	7,085,494	99.9001	3,752	0.0529	3,333	0.0470
6	《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》	7,085,494	99.9001	3,752	0.0529	3,333	0.0470
7	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	7,086,894	99.9198	2,352	0.0332	3,333	0.0470
8	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	7,088,032	99.9359	1,214	0.0171	3,333	0.0470

(三) 关于议案表决的有关情况说明

就议案 6 的审议, 青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FOREALSPECTRUM, INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)和辜长明作为关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师：赵秋婵、胡乐诗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026年5月23日