

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2026-019

武汉长盈通光电技术股份有限公司

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：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室。

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,845,974
普通股股东所持有表决权数量	30,845,974
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（%）	24.3644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.3644

(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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、财务总监曹文明先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	30,833,176	99.9585	3,200	0.0103	9,598	0.0312

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	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

4、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(%)
普通股	30,826,511	99.9369	3,200	0.0103	16,263	0.0528

5、议案名称：关于续聘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(%)
普通股	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

6、议案名称：关于 2026 年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案

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(%)
普通股	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

7、议案名称：关于董事 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	6,155,936	99.7860	3,200	0.0519	10,001	0.1621
-----	-----------	---------	-------	--------	--------	--------

8、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	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

9、议案名称：关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》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	30,832,773	99.9572	3,200	0.0103	10,001	0.0325

10、议案名称：关于公司2026年员工持股计划（草案）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	5,955,060	96.5299	204,076	3.3080	10,001	0.1621

11、议案名称：关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

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	5,948,798	96.4284	204,076	3.3080	16,263	0.2636

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	5,955,060	96.5299	204,076	3.3080	10,001	0.1621

(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(%)
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	6,149,674	99.6845	3,200	0.0518	16,263	0.2637
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,155,936	99.7860	3,200	0.0518	10,001	0.1622
7	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	6,155,936	99.7860	3,200	0.0518	10,001	0.1622
8	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,155,936	99.7860	3,200	0.0518	10,001	0.1622
9	《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	6,155,936	99.7860	3,200	0.0518	10,001	0.1622
10	《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	5,955,060	96.5298	204,076	3.3080	10,001	0.1622
11	《关于公司 2026 年员工持股计	5,948,798	96.4283	204,076	3.3080	16,263	0.2637

	划管理办法的议案》						
12	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	5,955,060	96.5298	204,076	3.3080	10,001	0.1622

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4、5、7-12 均对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东对议案 7、10-12 进行了回避。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖北乾行律师事务所

律师：杨晖、邬文丽

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日