

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-039

凌云光技术股份有限公司 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29日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

(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	187
普通股股东人数	187
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,368,859
普通股股东所持有表决权数量	253,368,859
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（%）	53.6881%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6881%

(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，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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，以现场与通讯相结合方式出席9人；
- 2、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	253,179,869	99.9254	183,599	0.0724	5,391	0.0022

- 2、议案名称：《关于公司<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	253,169,369	99.9212	194,099	0.0766	5,391	0.0022

- 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 (%)
普通股	253,152,020	99.9144	211,648	0.0835	5,191	0.0021

4、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	253,159,599	99.9174	203,369	0.0802	5,891	0.0024

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	10,353,246	97.7393	232,476	2.1946	6,991	0.0661

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	253,151,077	99.9140	201,141	0.0793	16,641	0.0067

7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>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	253,168,569	99.9209	193,699	0.0764	6,591	0.0027

8、议案名称：《关于制定<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	10,347,716	97.6871	229,106	2.1628	15,891	0.1501

(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	200,237,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,423,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,490,506	91.9907	211,648	7.8175	5,191	0.1918
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,609,446	95.9193	63,278	3.7712	5,191	0.3095
市值 50 万以上普通股股东	881,060	85.5871	148,370	14.4129	0	0.0000

(三) 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年度利润分配方案的议案》	10,375,874	97.9529	211,648	1.9980	5,191	0.0491
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,383,453	98.0244	203,369	1.9198	5,891	0.0558
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	10,353,246	97.7393	232,476	2.1946	6,991	0.0661
7	《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》	10,392,423	98.1091	193,699	1.8286	6,591	0.0623
8	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	10,347,716	97.6871	229,106	2.1628	15,891	0.1501

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案7为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
- 2、议案5、8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东姚毅、王文涛、杨艺、赵严已回避表决。
- 3、议案3、4、5、7、8已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：兰梦圻、李诗滢
- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年5月30日