

证券代码：600537

证券简称：*ST 亿晶

公告编号：2026-054

亿晶光电科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	612
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,606,740
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（%）	5.7958

(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，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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6人，列席6人，3名独立董事均列席会议；
- 2、董事长兼董事会秘书陈江明先生列席了会议；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：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 (%)
A 股	66,285,640	96.6168	1,771,400	2.5819	549,700	0.8013

- 2、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 (%)
A 股	61,038,886	88.9692	6,065,154	8.8404	1,502,700	2.1904

- 3、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	65,852,740	95.9858	2,144,600	3.1259	609,400	0.8883

（二）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 (%)
1	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	64,960,640	96.5501	1,771,400	2.6328	549,700	0.8171
2	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	59,713,886	88.7519	6,065,154	9.0145	1,502,700	2.2336
3	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	64,527,740	95.9067	2,144,600	3.1874	609,400	0.9059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共 3 项议案，全部为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上通过；本次会议无特别决议议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日