

北方光电股份有限公司

2026年第一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 17 日
- (二) 股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
- (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	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,057,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.5028

- (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。
- 会议由公司董事会召集，董事孙峰（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《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，以现场结合通讯方式列席7人；
- 2、公司董事会秘书（由董事孙峰代行）出席会议，公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举赵建林先生为公司独立董事的议案

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	200,078,789	99.5132	899,400	0.4473	79,200	0.0395

2、 议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	200, 063, 489	99. 5056	914, 000	0. 4545	79, 900	0. 0399

(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	关于选举赵建林先生为公司独立董事的议案	17, 078, 032	94. 5803	899, 400	4. 9809	79, 200	0. 4388
2	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	17, 062, 732	94. 4956	914, 000	5. 0618	79, 900	0. 4426

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、孟繁斌

(二) 律师见证结论意见：

光电股份本次股东会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日