

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-028

海光信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

（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	1,045
普通股股东人数	1,045
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,697,660,722
普通股股东所持有表决权数量	1,697,660,722
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（%）	73.0385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0385

（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，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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10人，列席10人；
- 2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,697,608,178	99.9969	35,877	0.0021	16,667	0.0010

- 2、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	1,665,765,517	98.1212	30,814,568	1.8151	1,080,637	0.0637

- 3、议案名称：关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案

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	1,697,603,362	99.9966	37,493	0.0022	19,867	0.0012

- 4、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	1,697,600,554	99.9965	41,002	0.0024	19,166	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
5.01	选举历军先生为公司第三届 董事会非独立董事	1,609,094,070	94.7830	是
5.02	选举沙超群先生为公司第三 届董事会非独立董事	1,603,527,360	94.4551	是
5.03	选举徐文超女士为公司第三 届董事会非独立董事	1,607,978,682	94.7173	是
5.04	选举蓝新光先生为公司第三 届董事会非独立董事	1,608,236,166	94.7325	是
5.05	选举何兴玉先生为公司第三 届董事会非独立董事	1,607,961,118	94.7163	是
5.06	选举杨湉女士为公司第三届 董事会非独立董事	1,608,241,882	94.7328	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
6.01	选举黄华先生为公司第三届 董事会独立董事	1,610,877,733	94.8881	是
6.02	选举秦伟先生为公司第三届 董事会独立董事	1,610,479,612	94.8646	是
6.03	选举汪玉先生为公司第三届 董事会独立董事	1,610,451,853	94.8630	是
6.04	选举张文波先生为公司第三 届董事会独立董事	1,610,456,437	94.8633	是

(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(%)
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	361,447,268	99.9855	35,877	0.0099	16,667	0.0046
2	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	329,604,607	91.1770	30,814,568	1.8151	1,080,637	0.0637
3	关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案	361,442,452	99.9966	37,493	0.0022	19,867	0.0012
4	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	361,439,644	99.9965	41,002	0.0024	19,166	0.0011

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否
----	------	-----	---------	----

序号			议有效表决权的比例（%）	当选
5.01	选举历军先生为公司第三届董事会非独立董事	272,933,160	75.5002	是
5.02	选举沙超群先生为公司第三届董事会非独立董事	267,366,450	73.9603	是
5.03	选举徐文超女士为公司第三届董事会非独立董事	271,817,772	75.1917	是
5.04	选举蓝新光先生为公司第三届董事会非独立董事	272,075,256	75.2629	是
5.05	选举何兴玉先生为公司第三届董事会非独立董事	271,800,208	75.1868	是
5.06	选举杨湉女士为公司第三届董事会非独立董事	272,080,972	75.2645	是

(2)、于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举黄华先生为公司第三届董事会独立董事	274,716,823	75.9936	是
6.02	选举秦伟先生为公司第三届董事会独立董事	274,318,702	75.8835	是
6.03	选举汪玉先生为公司第三届董事会独立董事	274,290,943	75.8758	是
6.04	选举张文波先生为公司第三届董事会独立董事	274,295,527	75.8771	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4、议案 5、议案 6 已对中小投资者单独计票；
- 2、本次股东会议案 1、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：田雅雄律师、李艳君律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日