

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2026-007

# 中山联合光电科技股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年03月02日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

## 1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 99,695,630 股，占公司表决权股份总数的 37.0549%。

### （1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,411,194 股，占公司表决权股份总数的 23.9403%。

### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 35,284,436 股，占公司表决权股份总数的 13.1145%。

### （3）中小股东出席情况

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 18,491,665 股，占公司表决权股份总数的 6.8730%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 18,491,665 股，占公司表决权股份总数的 6.8730%。

2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

### 1、审议通过了《关于签署<业务合作框架合同>暨关联交易的议案》。

总表决情况：同意 99,654,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 36,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：同意 18,450,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7763%；反对 36,160 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.1955%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师：曹平生、李运

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议；

（二）2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日