

证券代码: 600353

证券简称: 旭光电子

公告编号: 2026-018

成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年4月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年4月21日 14点30分

召开地点: 成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年度报告全文及摘要	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
6.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案	√
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式及发行时间	√
6.03	发行对象及认购方式	√
6.04	发行价格和定价原则	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期安排	√

6.07	募集资金金额及用途	√
6.08	上市地点	√
6.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
6.10	本次发行决议的有效期	√
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
9	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十一届董事会第十六次会议和第十一届董事会第十七次会议决议审议通过，详见 2026 年 2 月 4 日及 3 月 20 日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：6.01 至 6.10、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6.01 至 6.10、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600353	旭光电子	2026/4/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托代理人本人有效身份证件；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
- 2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
- 3、登记地址：成都市新都区新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。
- 4、登记时间：2026年4月20日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

六、 其他事项

联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联 系 人：晋晓丽
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度利润分配方案			
3	2025 年度报告全文及摘要			
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
5	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
6.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案			
6.01	发行股票的种类和面值			
6.02	发行方式及发行时间			
6.03	发行对象及认购方式			
6.04	发行价格和定价原则			
6.05	发行数量			
6.06	限售期安排			

6.07	募集资金金额及用途			
6.08	上市地点			
6.09	本次发行前的滚存未分配利润安排			
6.10	本次发行决议的有效期			
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案			
9	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案			
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。