

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：临 2026-20

北方光电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 5 月 15 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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,708,198
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（%）	35.8157

(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出席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：《2025 年度董事会工作报告》

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	208,598,898	99.9476	44,200	0.0211	65,100	0.0313

2、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	208,580,698	99.9389	54,600	0.0261	72,900	0.0350

3、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	208,540,298	99.9195	60,100	0.0287	107,800	0.0518

4、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬方案》

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	208,546,498	99.9225	61,800	0.0296	99,900	0.0479

5、议案名称：《关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的议案》

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	22,563,041	99.3640	51,400	0.2263	93,000	0.4097

6、议案名称：《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

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	208,606,698	99.9513	45,100	0.0216	56,400	0.0271

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	186,000,757	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,503,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,076,678	98.4459	54,600	0.6655	72,900	0.8886
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,233,402	95.5301	54,600	2.3354	49,900	2.1345
市值 50 万以上普通股股东	5,843,276	99.6079	0	0.0000	23,000	0.3921

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《2025 年度董事会工作报告》	22,598,141	99.5186	44,200	0.1946	65,100	0.2868
2	《2025 年度利润分配方案》	22,579,941	99.4385	54,600	0.2404	72,900	0.3211
3	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	22,539,541	99.2605	60,100	0.2646	107,800	0.4749
4	《董事、高级管理人员薪酬方案》	22,545,741	99.2878	61,800	0.2721	99,900	0.4401
5	《关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的议案》	22,563,041	99.3640	51,400	0.2263	93,000	0.4097
6	《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》	22,605,941	99.5530	45,100	0.1986	56,400	0.2484

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为 186,000,757 股，对上述议案已回避表决。

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、王天奇

(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5月16日