

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-011

陕西莱特光电材料股份有限公司
2026年第一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 3 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	262,070,462
普通股股东所持有表决权数量	262,070,462
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（%）	65.8197
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8197

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 2,998,449 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,274,700 股）为 398,164,436 股。

（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，公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，列席7人；
- 2、公司董事会秘书潘香婷女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司放弃优先购买权、向控股企业增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	38,282,727	99.8254	42,332	0.1103	24,601	0.0643

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司放弃优先购买权、向控股企业增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案	38,282,727	99.8254	42,332	0.1103	24,601	0.0643

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1 属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数审议通过；
- 2、本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会审议的议案 1 涉及关联交易事项，关联股东王亚龙、宁波高展自有资

金投资有限公司、宁波青荷自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，回避表决股数合计 223,720,802 股。

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：许晶迎、张博钦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《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。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日