

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2026-018

四方光电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月8日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,919,166
普通股股东所持有表决权数量	70,919,166
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（%）	70.0835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0835

(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，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书陈子晗先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	70,874,277	99.9367	37,505	0.0528	7,384	0.0105

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	70,872,777	99.9345	39,005	0.0549	7,384	0.0106

- 3、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	70,872,777	99.9345	39,005	0.0549	7,384	0.0106
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	70,872,777	99.9345	39,005	0.0549	7,384	0.0106

5、议案名称：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

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	70,851,744	99.9049	49,247	0.0694	18,175	0.0257

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	1,282,866	96.5101	39,005	2.9343	7,384	0.5556

7、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	70,812,757	99.8499	95,025	0.1339	11,384	0.0162

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	70,874,277	99.9367	37,505	0.0528	7,384	0.0105

9、议案名称：关于签署股权补偿及转让协议的议案

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	70,868,777	99.9289	39,005	0.0549	11,384	0.0162

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	70,856,619	99.9118	55,163	0.0777	7,384	0.0105

11、议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》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	70,832,915	99.8783	78,867	0.1112	7,384	0.0105

12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

14、 议案名称：关于修订《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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

15、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

16、 议案名称：关于修订《分红管理制度》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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

17、 议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	70,872,777	99.9345	39,005	0.0549	7,384	0.0106

18、 议案名称：关于新增《授权管理制度》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	70,831,415	99.8762	80,367	0.1133	7,384	0.0105

(二) 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(%)
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	624,056	93.0808	39,005	5.8178	7,384	1.1014
5	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	603,023	89.9437	49,247	7.3454	18,175	2.7109
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	624,056	93.0808	39,005	5.8178	7,384	1.1014

7	关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	564,036	84.1286	95,025	14.1734	11,384	1.6980
8	关于修订《公司章程》的议案	625,556	93.3046	37,505	5.5940	7,384	1.1014
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	607,898	90.6708	55,163	8.2278	7,384	1.1014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 8、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，应回避表决的关联股东：武汉佑辉投资有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、熊友辉、刘志强、董宇、龙舟。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：付梦祥、何旭

2、律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年5月9日