

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

公告编号：2026-020

昆山龙腾光电股份有限公司 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6月25日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,995,382,157
普通股股东所持有表决权数量	2,995,382,157
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（%）	89.8614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.8614

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；全体非董事高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	2,994,952,988	99.9856	284,407	0.0094	144,762	0.0050

2、议案名称：《关于公司 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	2,994,952,988	99.9856	284,407	0.0094	144,762	0.0050

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	2,994,873,888	99.9830	460,707	0.0153	47,562	0.0017

4、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	2,994,958,130	99.9858	385,265	0.0128	38,762	0.0014

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	2,994,803,388	99.9806	444,007	0.0148	134,762	0.0046

6、议案名称：《关于公司 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	2,994,756,688	99.9791	480,702	0.0160	144,767	0.0049

7、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	2,994,803,388	99.9806	444,002	0.0148	134,767	0.0046

8、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	2,988,499,496	99.7702	6,747,894	0.2252	134,767	0.0046

8.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	2,988,498,996	99.7702	6,747,894	0.2252	135,267	0.0046

8.03、议案名称：《关于修订〈董事、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	2,994,761,688	99.9792	485,202	0.0161	135,267	0.0047

8.04、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	2,988,488,996	99.7698	6,757,894	0.2256	135,267	0.0046

8.05、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	2,988,478,996	99.7695	6,757,894	0.2256	145,267	0.0049

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	7,653,888	93.7728	460,707	5.6444	47,562	0.5828
4	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	7,738,130	94.8049	385,265	4.7201	38,762	0.4750
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	7,583,388	92.9091	444,007	5.4398	134,762	1.6511
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	7,536,688	92.3369	480,702	5.8893	144,767	1.7738
8.03	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,541,688	92.3982	485,202	5.9445	135,267	1.6573

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权数量三分之二以上表决通过；

2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8.03 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、丁忆童

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日