

证券代码：688610

证券简称：埃科光电

公告编号：2025-017

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024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：2025年5月23日

(二) 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,154,055
普通股股东所持有表决权数量	45,154,055
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（%）	67.8346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.8346

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，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 2024 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	45,123,869	99.9331	26,585	0.0588	3,601	0.0081

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监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	45,123,869	99.9331	26,585	0.0588	3,601	0.0081

- 3、议案名称：《关于 2024 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	45,123,869	99.9331	26,585	0.0588	3,601	0.0081

4、议案名称：《关于 2024 年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	45,123,369	99.9320	27,085	0.0599	3,601	0.0081

5、议案名称：《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	45,133,206	99.9538	17,248	0.0381	3,601	0.0081

6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

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	1,841,195	98.2369	29,443	1.5709	3,601	0.1922

7、议案名称：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	45,121,011	99.9268	29,443	0.0652	3,601	0.0080

(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 (%)
4	《关于 2024 年 年度利润分配 方案的议案》	1,843,553	98.3627	27,085	1.4451	3,601	0.1922
5	《关于未来三年 (2025-2027 年) 股东分红回 报规划的议案》	1,853,390	98.8876	17,248	0.9202	3,601	0.1922
6	《关于董事、高 级 管 理 人 员 2025 年度薪酬 方案的议案》	1,841,195	98.2369	29,443	1.5709	3,601	0.1922
7	《关于监事 2025 年度薪酬方案 的议案》	1,841,195	98.2369	29,443	1.5709	3,601	0.1922

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 6 涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业(有限合伙)、合肥埃聚科技合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张理清、宋怡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2025年5月24日