

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-048

上海和辉光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日

（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 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	1,342
普通股股东人数	1,342
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,237,252,680
普通股股东所持有表决权数量	10,237,252,680
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（%）	74.1322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1322

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉

光电股份有限公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体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：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	10,219,173,891	99.8234	16,076,086	0.1570	2,002,703	0.0196

2、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2.01 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	10,218,837,069	99.8201	16,929,322	0.1653	1,486,289	0.0146

2.02 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	10, 124, 752, 878	98.9010	110, 996, 936	1.0842	1, 502, 866	0.0148
-----	-------------------	---------	---------------	--------	-------------	--------

2.03 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	10, 117, 258, 467	98.8278	118, 550, 458	1.1580	1, 443, 755	0.0142

2.04 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》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	10, 217, 012, 352	99.8022	17, 133, 472	0.1673	3, 106, 856	0.0305

3、关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

3.01 议案名称：关于修订《公司章程（草案）》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	10, 217, 880, 164	99.8107	17, 820, 018	0.1740	1, 552, 498	0.0153

3.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》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	10,219,154,107	99.8232	16,679,537	0.1629	1,419,036	0.0139
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》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	10,218,439,381	99.8162	16,655,263	0.1626	2,158,036	0.0212

3.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》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	10,217,201,903	99.8041	18,249,668	0.1782	1,801,109	0.0177

4、关于修订公司部分治理制度的议案

4.01 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	10,115,469,324	98.8103	119,830,601	1.1705	1,952,755	0.0192

4.02 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	10,122,964,295	98.8836	112,115,723	1.0951	2,172,662	0.0213

4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	10,122,787,154	98.8818	112,076,205	1.0947	2,389,321	0.0235

4.04 议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》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	10,217,446,260	99.8065	17,494,937	0.1708	2,311,483	0.0227

4.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》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	10,217,342,872	99.8055	17,939,548	0.1752	1,970,260	0.0193

（二）累积投票议案表决情况

5、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举阮添士为公司第二届董事会独立董事	10,173,970,446	99.3818	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于续聘公司2025 年度审计机构的议案	626,906,601	97.1970	16,076,086	2.4924	2,002,703	0.3106
5.01	选举阮添士为公司第二届董事会独立董事	581,703,156	90.1885				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 1、议案 5 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：黄子頔、周仲夷

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日