

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-052

青岛海泰新光科技股份有限公司
2025年第二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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,408,843
普通股股东所持有表决权数量	58,408,843
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（%）	49.2943
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2943

（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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
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	58,331,849	99.8682	29,194	0.0500	47,800	0.0818

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 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	57,609,144	98.6309	751,899	1.2873	47,800	0.0818

- 2.02 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	57,609,144	98.6309	751,899	1.2873	47,800	0.0818

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	57,607,904	98.6287	753,139	1.2894	47,800	0.0819

2.04 议案名称：《关于修订〈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	58,330,609	99.8661	30,434	0.0521	47,800	0.0818

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉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	57,604,304	98.6226	751,899	1.2873	52,640	0.0901

2.06 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	57,605,544	98.6247	751,899	1.2873	51,400	0.0880

2.07 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	57,605,544	98.6247	751,899	1.2873	51,400	0.0880

2.08 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	57,604,304	98.6226	753,139	1.2894	51,400	0.0880

3、议案名称：《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》

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	58,328,249	99.8620	32,794	0.0561	47,800	0.0819

(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(%)
3	《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》	11,588,249	99.3093	32,794	0.2810	47,800	0.4097

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案 1 为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股

东代表所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：聂运锋、吕明阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

● 报备文件

- （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。