

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-078

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2025年第二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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,670,448
普通股股东所持有表决权数量	39,670,448
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（%）	31.3426
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.3426

（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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	39,490,303	99.5459	180,145	0.4541	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》

- 2.01、 议案名称：《关于公司变更注册资本、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	39,495,603	99.5593	174,845	0.4407	0	0.0000

2.02、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则〉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	39,490,303	99.5459	180,145	0.4541	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则〉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	39,506,586	99.5869	163,862	0.4131	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则〉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	39,511,886	99.6003	158,562	0.3997	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则〉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	39,511,886	99.6003	158,562	0.3997	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.06、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度〉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	39,506,586	99.5869	163,862	0.4131	0	0.0000

2.07、议案名称：《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度〉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	39,505,477	99.5841	164,971	0.4159	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

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
3.01	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	39,361,576	99.2214	是

(三) 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(%)
1	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	14,834,859	98.8002	180,145	1.1998	0	0.0000

3.01	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,706,132	97.9429				
------	------------------------	------------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2.01，2.02，2.03 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
- 2、议案 1，3 均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：北京盈科(武汉)律师事务所

律师：丁素芸、沈震宇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日