

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-102

佛山纬达光电材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘燕婷女士
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 111,724,553 股，占公司表决权股份总数的 72.7155%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,724,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,724,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2.00	《关于选举公司董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙晶、方雪曼

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙妮英	董事	任命	2025 年 11 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日