

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-047

## 成都成电光信科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室
- 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：董事长邱昆先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,591,921 股，占公司有效表决权股份总数的 51.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,470,293 股，占公司有效表决权股份总数的 5.44%。

##### （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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均为董事，出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 32,591,921 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 32,591,921 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 32,591,921 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 3,569,293 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

参会关联股东邱昆、解军、付美、付彬、胡钢、付丽回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 32,591,921 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 32,591,921 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事项, 无需回避表决。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
7.1	非独立董事邱昆	33,195,090	101.85%	当选
7.2	非独立董事解军	32,695,090	100.32%	当选
7.3	非独立董事付美	32,695,090	100.32%	当选
7.4	非独立董事付彬	31,958,752	98.06%	当选
7.5	非独立董事金钰	32,958,752	101.13%	当选
7.6	非独立董事胡钢	31,958,752	98.06%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
8.1	独立董事陈磊	32,576,921	99.95%	当选
8.2	独立董事邓波	32,576,921	99.95%	当选
8.3	独立董事丁锋	32,576,921	99.95%	当选

(八) 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
4	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	381,893	100%	0	0%	0	0%
6	《关于2025年度权益分派预案的议案》	381,893	100%	0	0%	0	0%

(九) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
7.1	非独立董事邱昆	485,062	127.02%	当选
7.2	非独立董事解军	485,062	127.02%	当选
7.3	非独立董事付美	485,062	127.02%	当选
7.4	非独立董事付彬	248,724	65.13%	当选
7.5	非独立董事金钰	248,724	65.13%	当选
7.6	非独立董事胡钢	248,724	65.13%	当选
8.1	独立董事陈磊	366,893	96.07%	当选
8.2	独立董事邓波	366,893	96.07%	当选
8.3	独立董事丁锋	366,893	96.07%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：漆小川、冯博

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》；

2、《北京国枫(成都)律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日