

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-016

## 成都国光电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：成都国光电气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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,391,576
普通股股东所持有表决权数量	63,391,576
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（%）	58.4883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.4883

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他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 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	63,195,914	99.6913	75,187	0.1186	120,475	0.1901

- 2、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	63,195,914	99.6913	75,187	0.1186	120,475	0.1901

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	63,165,507	99.6433	105,594	0.1665	120,475	0.1902

4、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	63,195,791	99.6911	75,310	0.1188	120,475	0.1901

5、议案名称：《关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	63,204,300	99.7045	66,801	0.1053	120,475	0.1902

6、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	62,818,056	99.0952	447,117	0.7053	126,403	0.1995

7、议案名称：《关于制定公司〈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	63,182,556	99.6702	79,187	0.1249	129,833	0.2049

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九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
8.01	《关于选举潘传红为第九届董事会独立董事的议案》	63,052,914	99.4657	是
8.02	《关于选举杨晓波为第九届董事会独立董事的议案》	63,080,917	99.5099	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案》	463,577	67.2195	105,594	15.3113	120,475	17.4692
5	《关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	502,370	72.8446	66,801	9.6862	120,475	17.4692
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	116,126	16.8384	447,117	64.8328	126,403	18.3288
7	《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》	480,626	69.6916	79,187	11.4822	129,833	18.8262

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第九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
8.01	《关于选举潘传红为第九届董事会独立董事的议案》	350,984	50.8933	是
8.02	《关于选举杨晓波为第九届董事会独立董事的议案》	378,987	54.9538	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案3、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司《独立董事2025年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、赖元超

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月19日