

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-049

河南仕佳光子科技股份有限公司
2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
- (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	507
普通股股东人数	507
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,738,367
普通股股东所持有表决权数量	198,738,367
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（%）	43.9699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9699

- (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。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书和其他高管列席 2026 年第一次临时股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	195,290,433	98.2650	369,270	0.1858	3,078,664	1.5492

- 2.00、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	195,227,770	98.2335	432,325	0.2175	3,078,272	1.5490

- 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	195,300,175	98.2699	360,428	0.1813	3,077,764	1.5488

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	195,228,870	98.2341	431,733	0.2172	3,077,764	1.5487

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	195,231,636	98.2355	428,459	0.2155	3,078,272	1.5490

2.05、议案名称：发行数量

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	195,292,433	98.2660	368,170	0.1852	3,077,764	1.5488

2.06、议案名称：限售期安排

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	195,213,378	98.2263	445,019	0.2239	3,079,970	1.5498

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	195,302,433	98.2711	353,000	0.1776	3,082,934	1.5513

2.08、议案名称：上市地点

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	195,296,281	98.2680	353,000	0.1776	3,089,086	1.5544

2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	195,232,540	98.2359	423,101	0.2128	3,082,726	1.5513

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	195,356,586	98.2983	296,144	0.1490	3,085,637	1.5527

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	195,299,082	98.2694	356,859	0.1795	3,082,426	1.5511

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	195,363,096	98.3016	292,373	0.1471	3,082,898	1.5513

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	195,300,188	98.2699	355,281	0.1787	3,082,898	1.5514

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	195,298,445	98.2691	286,699	0.1442	3,153,223	1.5867

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	195,057,903	98.1480	521,833	0.2625	3,158,631	1.5895

8、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	195,075,346	98.1568	577,765	0.2907	3,085,256	1.5525

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	195,365,271	98.3027	289,670	0.1457	3,083,426	1.5516

10、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	195,311,644	98.2757	341,367	0.1717	3,085,356	1.5526

11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订《公司章程》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	197,401,522	99.3273	1,249,871	0.6289	86,974	0.0438

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	197,473,071	99.3633	1,176,759	0.5921	88,537	0.0446

13、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	168,457,372	99.8335	264,558	0.1567	16,377	0.0098
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	28,828,716	89.3175	369,270	1.1440	3,078,664	9.5385
2.01	发行股票的种类和面值	28,766,053	89.1234	432,325	1.3394	3,078,272	9.5372
2.02	发行方式和发行时间	28,838,458	89.3477	360,428	1.1166	3,077,764	9.5357
2.03	发行对象及认购方式	28,767,153	89.1268	431,733	1.3376	3,077,764	9.5356
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	28,769,919	89.1353	428,459	1.3274	3,078,272	9.5373
2.05	发行数量	28,830,716	89.3237	368,170	1.1406	3,077,764	9.5357
2.06	限售期安排	28,751,661	89.0788	445,019	1.3787	3,079,970	9.5425
2.07	募集资金金额及用途	28,840,716	89.3547	353,000	1.0936	3,082,934	9.5517
2.08	上市地点	28,834,564	89.3356	353,000	1.0936	3,089,086	9.5708
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	28,770,823	89.1381	423,101	1.3108	3,082,726	9.5511
2.10	本次发行决议的有效期限	28,894,869	89.5225	296,144	0.9175	3,085,637	9.5600
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	28,837,365	89.3443	356,859	1.1056	3,082,426	9.5501
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	28,901,379	89.5426	292,373	0.9058	3,082,898	9.5516
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股	28,838,471	89.3477	355,281	1.1007	3,082,898	9.5516

	票募集资金运用可行性分析报告的议案						
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	28,836,728	89.3423	286,699	0.8882	3,153,223	9.7695
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	28,596,186	88.5971	521,833	1.6167	3,158,631	9.7862
8	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	28,613,629	88.6511	577,765	1.7900	3,085,256	9.5589
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	28,903,554	89.5494	289,670	0.8974	3,083,426	9.5532
10	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	28,849,927	89.3832	341,367	1.0576	3,085,356	9.5592
11.01	关于修订《公司章程》的议案	30,939,805	95.8581	1,249,871	3.8723	86,974	0.2696
12	关于续聘会计师事务所的议案	31,011,354	96.0798	1,176,759	3.6458	88,537	0.2744
13	关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	31,995,715	99.1296	264,558	0.8196	16,377	0.0508

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 11 为特别决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1 至议案 13 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案 13 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、李金声

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日