证券代码：688048　　证券简称：长光华芯　　公告编号：2026-041

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：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	63,095,486
普通股股东所持有表决权数量	63,095,486
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（%）	35.7927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7927

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》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7人，列席7人；

2、 董事会秘书章殷洪出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 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
1.01	选举闵大勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	62,901,934	99.6932	是
1.02	选举王俊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	62,954,736	99.7769	是
1.03	选举于赢博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	62,941,512	99.7559	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举余玮女士为公司第三届董事会独立董事的议案	62,990,053	99.8328	是

2.02	选举游建强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	62,989,042	99.8312	是
2.03	选举林全玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案	62,990,267	99.8332	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、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
1.01	选举闵大勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,470,934	92.7358	是
1.02	选举王俊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,523,736	94.7175	是
1.03	选举于赢博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,510,512	94.2212	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举余玮女士为公司第	2,559,053	96.0430	是

	三届董事会独立董事的议案			
2.02	选举游建强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2,558,042	96.0050	是
2.03	选举林全玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案	2,559,267	96.0510	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

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（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日