

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2025-025

四方光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,487,788
普通股股东所持有表决权数量	73,487,788
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（%）	73.4144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4144

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司董事会秘书、财务负责人陈子晗先生出席了本次会议；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 2024 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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

- 2、议案名称：关于 2024 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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

- 3、议案名称：关于 2024 年度监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	73,472,329	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

4、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	73,472,329	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

5、议案名称：关于 2024 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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

6、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

7、议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

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	73,468,329	99.9735	3,967	0.0054	15,492	0.0211

8、议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

9、议案名称：关于 2025 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	4,081,720	99.6704	2,005	0.0490	11,492	0.2806

10、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	73,467,639	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

11、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	73,368,502	99.8377	2,005	0.0027	117,281	0.1596

12、议案名称：关于取消公司监事会并修订《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	73,472,329	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

13、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

13.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

13.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	73,474,291	99.9816	2,005	0.0027	11,492	0.0156

13.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	73,472,329	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

13.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	73,472,329	99.9790	3,967	0.0054	11,492	0.0156

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
7	关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,820,818	99.4933	3,967	0.1033	15,492	0.4034
8	关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案	3,826,780	99.6485	2,005	0.0522	11,492	0.2992
9	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	3,826,780	99.6485	2,005	0.0522	11,492	0.2992
10	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	3,824,818	99.5975	3,967	0.1033	11,492	0.2992
11	关于预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案	3,720,991	96.8938	2,005	0.0522	117,281	3.0540
12	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	3,824,818	99.5975	3,967	0.1033	11,492	0.2992

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 11、议案 12、议案 13.01、议案 12.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10，其中议案 9 应回避表决的关联股东：武汉佑辉科技有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、董宇、刘志强；议案 10 应回避表决的关联股东：邬丽娅。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：付梦祥、黎泽泉

2、律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日