

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025-073

西安炬光科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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10月14日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,574,508
普通股股东所持有表决权数量	13,574,508
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（%）	15.4136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.4136

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,859,524股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,791,000股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出

席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、董事会秘书张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>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	13,419,733	98.9901	104,695	0.7722	32,200	0.2377

- 2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	13,419,733	98.9901	104,695	0.7722	32,200	0.2377

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	13,418,933	98.9842	104,695	0.7722	33,000	0.2436

4.00、《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》

4.01、议案名称：《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%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	13,436,813	98.9856	104,695	0.7712	33,000	0.2432

4.02 议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%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	13,436,813	98.9856	104,695	0.7712	33,000	0.2432

5、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	13,528,717	99.6626	13,043	0.0960	32,748	0.2414

6.00、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

6.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.04 议案名称：《募集资金管理办法》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.06 议案名称：《对外担保管理制度》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.07、议案名称：《对外投资管理办法》

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	13,437,713	98.9922	103,447	0.7620	33,348	0.2458

6.08、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	13,528,017	99.6575	13,143	0.0968	33,348	0.2457

(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(%)

1	《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	7,450,325	98.1957	104,695	1.3798	32,200	0.4245
2	《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,450,325	98.1957	104,695	1.3798	32,200	0.4245
3	《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351
4.01	《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351
4.02	《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》	7,449,525	98.1851	104,695	1.3798	33,000	0.4351

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02

2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4.01、4.02

应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。

3、特别决议议案：1、2、3、4、5、6.01、6.02

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《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》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025年10月15日