

证券代码：688610

证券简称：埃科光电

公告编号：2025-036

合肥埃科光电科技股份有限公司
2025年第二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：2025 年 10 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,210,085
普通股股东所持有表决权数量	34,210,085
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（%）	60.9342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.9342

（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，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2025 年员工持股计划（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	33,846,926	98.9384	362,559	1.0598	600	0.0018

- 2、 议案名称：《关于<2025 年员工持股计划管理办法>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	33,846,926	98.9384	170,368	0.4980	192,791	0.5636

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事

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	33,846,926	98.9384	170,368	0.4980	192,791	0.5636

(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<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	989,357	73.1493	362,559	26.8062	600	0.0445
2	《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	989,357	73.1493	170,368	12.5963	192,791	14.2544
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》	989,357	73.1493	170,368	12.5963	192,791	14.2544

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，出席的关联股东叶加圣、曹桂平已回避表决。

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：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日