

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-061

## 成都旭光电子股份有限公司

### 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	626
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,351,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.6941

(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，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《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9人，出席5人，独立董事杨立君、赖传锟、贾申利及董事余宏涛因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

1.01 议案名称：修订《公司章程》

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(%)
A股	353,704,957	99.8176	494,900	0.1397	151,300	0.0427

1.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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(%)

A股	353,702,357	99.8169	493,200	0.1392	155,600	0.0439
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

1.03 议案名称：修订《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(%)
A股	353,700,157	99.8163	495,400	0.1398	155,600	0.0439

2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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(%)
A股	353,655,957	99.8038	538,700	0.1520	156,500	0.0442

3、议案名称：关于修订、制定公司治理相关制度的议案

3.01 议案名称：修订《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 (%)
A 股	352, 892, 957	99. 5885	1, 305, 300	0. 3684	152, 900	0. 0431

3.02 议案名称：修订《董事会专门委员会实施细则》

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 (%)
A 股	352, 910, 457	99. 5934	1, 296, 900	0. 3660	143, 800	0. 0406

3.03 议案名称：修订《关联交易制度》

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 (%)
A 股	352, 899, 357	99. 5903	1, 301, 400	0. 3673	150, 400	0. 0424

3.04 议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

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(%)
A股	353,695,957	99.8151	499,200	0.1409	156,000	0.0440

3.05 议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》

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(%)
A股	352,916,057	99.5950	1,296,700	0.3659	138,400	0.0391

(二)涉及重大事项，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(%)
3.04	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》	6,023,795	90.1901	499,200	7.4742	156,000	2.3357

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、游亚新

2、 律师见证结论意见：

天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会  
2025年12月11日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议