

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-007

海光信息技术股份有限公司 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3月27日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

(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	1,511
普通股股东人数	1,511
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,340,620,387
普通股股东所持有表决权数量	1,340,620,387
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（%）	57.6775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6775

(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，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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10人，列席10人；
- 2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于追加公司日常关联交易预计额度的议案

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	1,340,466,396	99.9885	95,652	0.0071	58,339	0.0044

(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	关于追加公司日常关联交易预计额度的议案	243,880,032	99.9369	95,652	0.0392	58,339	0.0239

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄律师、刘亚楠律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。