

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2026-022

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月20日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,383,707
普通股股东所持有表决权数量	86,383,707
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（%）	64.7069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.7069

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长柯汉奇主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书邓少华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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	86,272,983	99.8718	86,280	0.0999	24,444	0.0283

- 2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

2.03 议案名称: 发行对象和认购方式

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

2.04 议案名称: 定价基准日、发行价格及定价原则

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	86,271,483	99.8701	86,480	0.1001	25,744	0.0298

2.05 议案名称: 发行数量

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	86,269,283	99.8675	88,680	0.1027	25,744	0.0298

2.06 议案名称: 限售期

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	86,269,083	99.8673	86,480	0.1001	28,144	0.0326

2.07 议案名称：股票上市地点

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	86,268,883	99.8671	86,680	0.1003	28,144	0.0326

2.09 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

2.10 议案名称：募资资金总额及用途

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

6、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》

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	86,269,083	99.8673	86,480	0.1001	28,144	0.0326

7、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>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	86,269,283	99.8675	88,680	0.1027	25,744	0.0298

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

9、议案名称：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>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	86,269,283	99.8675	88,680	0.1027	25,744	0.0298

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	86,269,083	99.8673	86,480	0.1001	28,144	0.0326

11、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>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	86,269,283	99.8675	88,680	0.1027	25,744	0.0298

12、议案名称：《关于公司<2025 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	86,271,683	99.8703	86,280	0.0999	25,744	0.0298

13、议案名称：《关于公司及全资子公司 2026 年度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	86,269,283	99.8675	86,280	0.0999	28,144	0.0326

14、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	86,266,483	99.8643	91,480	0.1059	25,744	0.0298

15、议案名称：《关于 2026 年度重大设备采购额度的议案》

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	86,268,883	99.8671	89,080	0.1031	25,744	0.0298

16、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	86,269,028	99.8672	86,280	0.0999	28,399	0.0329

17、议案名称：《关于<公司 2026 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	10,178,108	98.8455	92,880	0.9020	25,999	0.2525

18、议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配预案>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	86,267,228	99.8652	90,480	0.1047	25,999	0.0301

19、议案名称：《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 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	84,005,293	99.8592	90,280	0.1073	28,144	0.0335

20、议案名称：《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026 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	84,005,293	99.8592	92,680	0.1102	25,744	0.0306

21、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	86,270,483	99.8689	87,480	0.1013	25,744	0.0298

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,186,263	98.9247	86,280	0.8379	24,444	0.2374
2.01	发行股票的种类和面值	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
2.02	发行方式及发行时间	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
2.03	发行对象和认购方式	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,184,763	98.9101	86,480	0.8399	25,744	0.2500
2.05	发行数量	10,182,563	98.8888	88,680	0.8612	25,744	0.2500
2.06	限售期	10,182,363	98.8868	86,480	0.8399	28,144	0.2733
2.07	股票上市地点	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	10,182,163	98.8849	86,680	0.8418	28,144	0.2733
2.09	本次发行决议的	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500

	有效期限						
2.10	募资资金总额及用途	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
6	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》	10,182,363	98.8868	86,480	0.8399	28,144	0.2733
7	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	10,182,563	98.8888	88,680	0.8612	25,744	0.2500
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	10,184,963	98.9121	86,280	0.8379	25,744	0.2500
9	《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	10,182,563	98.8888	88,680	0.8612	25,744	0.2500
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	10,182,363	98.8868	86,480	0.8399	28,144	0.2733

13	《关于公司及全资子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	10,182,563	98.8888	86,280	0.8379	28,144	0.2733
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,182,308	98.8863	86,280	0.8379	28,399	0.2758
17	《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》	10,178,108	98.8455	92,880	0.9020	25,999	0.2525
18	《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	10,180,508	98.8688	90,480	0.8787	25,999	0.2525
19	《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	7,918,573	98.5265	90,280	1.1233	28,144	0.3502
20	《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	7,918,573	98.5265	92,680	1.1532	25,744	0.3203
21	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,183,763	98.9004	87,480	0.8496	25,744	0.2500

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10、议案 13、议案 19-21 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1-10、议案 13、议案 16-21 对中小投资者进行了单独计票，上述议案均表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）已对议案 17 回避表决；关联股东深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙）已对议案 19-20 回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李运、廖敏

2、律师见证结论意见：

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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。