

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2026-021

成都旭光电子股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,127,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.5466

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事贾申利以视频方式出席。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：2025 年度董事会工作报告

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	351,985,233	99.6766	1,023,400	0.2898	118,600	0.0336

- 2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	351,979,933	99.6751	1,024,100	0.2900	123,200	0.0349

3、议案名称：2025 年度报告全文及摘要

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	351,981,293	99.6754	1,022,700	0.2896	123,240	0.0350

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	351,980,993	99.6754	1,022,700	0.2896	123,540	0.0350

5、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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(%)
A 股	351,928,293	99.6604	1,075,600	0.3045	123,340	0.0351

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

6.01 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(%)
A 股	351,927,393	99.6602	1,073,800	0.3040	126,040	0.0358

6.02 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(%)
A 股	351,927,693	99.6603	1,073,800	0.3040	125,740	0.0357

6.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)

A 股	351,928,093	99.6604	1,075,600	0.3045	123,540	0.0351
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6.04 议案名称：发行价格和定价原则

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(%)
A 股	351,929,893	99.6609	1,072,100	0.3036	125,240	0.0355

6.05 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(%)
A 股	351,929,393	99.6607	1,072,100	0.3036	125,740	0.0357

6.06 议案名称：限售期安排

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

				(%)		(%)
A 股	351,928,193	99.6604	1,072,800	0.3037	126,240	0.0359

6.07 议案名称：募集资金金额及用途

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(%)
A 股	351,929,593	99.6608	1,072,100	0.3036	125,540	0.0356

6.08 议案名称：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(%)
A 股	351,929,593	99.6608	1,072,100	0.3036	125,540	0.0356

6.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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 (%)
A 股	351,938,693	99.6634	1,066,500	0.3020	122,040	0.0346

6.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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 (%)
A 股	351,928,893	99.6606	1,073,100	0.3038	125,240	0.0356

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票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 (%)
A 股	351,920,193	99.6581	1,073,600	0.3040	133,440	0.0379

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

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(%)
A 股	351,925,093	99.6595	1,070,900	0.3032	131,240	0.0373

9、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用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(%)
A 股	351,919,893	99.6581	1,073,900	0.3041	133,440	0.0378

10、 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(%)
A 股	351,935,893	99.6626	1,057,600	0.2994	133,740	0.0380

11、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

提示及填补措施与相关主体承诺的议案

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	351,920,193	99.6581	1,076,100	0.3047	130,940	0.0372

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	351,922,393	99.6588	1,076,100	0.3047	128,740	0.0365

(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(%)
2	2025 年度利润分配方案	4,307,771	78.9681	1,024,100	18.7733	123,200	2.2586
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	4,308,831	78.9876	1,022,700	18.7476	123,540	2.2648
5	关于公司符合	4,256,131	78.0215	1,075,600	19.7174	123,340	2.2611

	向特定对象发行股票条件的议案						
6.01	发行股票的种类和面值	4,255,231	78.0050	1,073,800	19.6844	126,040	2.3106
6.02	发行方式及发行时间	4,255,531	78.0105	1,073,800	19.6844	125,740	2.3051
6.03	发行对象及认购方式	4,255,931	78.0178	1,075,600	19.7174	123,540	2.2648
6.04	发行价格和定价原则	4,257,731	78.0508	1,072,100	19.6532	125,240	2.2960
6.05	发行数量	4,257,231	78.0417	1,072,100	19.6532	125,740	2.3051
6.06	限售期安排	4,256,031	78.0197	1,072,800	19.6661	126,240	2.3142
6.07	募集资金金额及用途	4,257,431	78.0453	1,072,100	19.6532	125,540	2.3015
6.08	上市地点	4,257,431	78.0453	1,072,100	19.6532	125,540	2.3015
6.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	4,266,531	78.2121	1,066,500	19.5506	122,040	2.2373
6.10	本次发行决议的有效期	4,256,731	78.0325	1,073,100	19.6716	125,240	2.2959
7	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	4,248,031	77.8730	1,073,600	19.6807	133,440	2.4463
8	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	4,252,931	77.9628	1,070,900	19.6312	131,240	2.4060
9	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,247,731	77.8675	1,073,900	19.6862	133,440	2.4463
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,263,731	78.1608	1,057,600	19.3874	133,740	2.4518
11	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的	4,248,031	77.8730	1,076,100	19.7265	130,940	2.4005

	风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案						
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,250,231	77.9133	1,076,100	19.7265	128,740	2.3602

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、6.01 至 6.10、7、8、9、10、11、12 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、张小兰

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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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
2026 年 4 月 22 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