

青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日
- 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数 126,435,686 股，占公司表决权股份总数的 69.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 84,600 股，占公司表决权股份总数的 0.05%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2、公司董事会秘书出席会议；
- 3、公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,351,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 84,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,351,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,600 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.07%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,323,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.14%。

2、回避表决情况

关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,407,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于拟减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,435,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	独立董事王苑琢	126,520,286	100.07%	当选
11.02	独立董事侯武	126,351,086	99.93%	当选

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（三）	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	7,323,086	98.86%	84,600	1.14%	0	0%
（八）	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	7,323,086	98.86%	0	0%	84,600	1.14%
（九）	《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	7,407,686	100%	0	0%	0	0%

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	独立董事王苑琢	7,492,286	101.14%	当选
11.02	独立董事侯武	7,323,086	98.86%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。

（二）律师姓名：曹燕红、周诺。

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王苑琢	独立董事	任命	2026年5月29日	2025年年度股东会	审议通过
侯武	独立董事	任命	2026年5月29日	2025年年度股东会	审议通过
洪晓明	独立董事	离任	2026年5月29日	2025年年度股东会	审议通过
赵春旭	独立董事	离任	2026年5月29日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日