证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-031

浙江亚光科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室。

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,628,712
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（%）	57.1018

(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，董事长陈国华先生主持，采取现场投票及网络

投票方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年董事会工作报告

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	75,589,912	99.9486	24,900	0.0329	13,900	0.0185

2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告

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	75,589,912	99.9486	24,900	0.0329	13,900	0.0185
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2024 年财务决算报告

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	75,589,912	99.9486	36,800	0.0486	2,000	0.0028

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	75,582,412	99.9387	44,300	0.0585	2,000	0.0028

5、议案名称：关于公司 2024 年年报报告全文及摘要的议案

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(%)
A 股	75, 589, 412	99. 9480	37, 300	0. 0493	2, 000	0. 0027

6、议案名称：关于续聘 2025 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	75, 589, 412	99. 9480	37, 300	0. 0493	2, 000	0. 0027

7、议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	75, 563, 212	99. 9133	42, 600	0. 0563	22, 900	0. 03034

8、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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(%)
A 股	75,582,912	99.9394	31,900	0.0421	13,900	0.0185

9、议案名称：关于 2025 年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

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(%)
A 股	75,593,312	99.9531	24,900	0.0329	10,500	0.0140

10、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	17,929,244	99.7801	25,600	0.1424	13,900	0.0775

11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	75,601,812	99.9644	24,900	0.0329	2,000	0.0027

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	55,694,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,991,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	896,100	100.0000	44,300	4.7007	2,000	0.2123
其中：市值 50 万以下普通股股东	99,300	68.2005	44,300	30.4258	2,000	1.3737
市值 50 万以上普通股股东	796,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	14,513,383	99.6819	44,300	0.3042	2,000	0.0139
7	关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	14,494,183	99.5501	42,600	0.2925	22,900	0.1574
8	关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	14,513,883	99.6854	31,900	0.2190	13,900	0.0956
9	关于2025年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	14,524,283	99.7568	24,900	0.1710	10,500	0.0722
10	关于2025年度日常关联交易预计的议案	5,354,015	99.8152	25,600	0.4746	13,900	0.2578

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为非累计投票议案，议案全部通过；
- 2、议案4、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案；
- 3、本次会议在审议议案10时，相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、马传铮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年5月27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