

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2025-015

深圳市联赢激光股份有限公司 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） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A 栋联赢大厦二楼会议室

（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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,020,372
普通股股东所持有表决权数量	63,020,372
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（%）	18.4634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.4634

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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7人，现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024 年年度报告及其摘要>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	62,830,328	99.6984	170,147	0.2699	19,897	0.0317

- 2、议案名称：《关于<2024 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	62,829,628	99.6973	170,147	0.2699	20,597	0.0328

- 3、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>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	62,830,328	99.6984	170,147	0.2699	19,897	0.0317

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>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	62,831,328	99.7000	169,147	0.2684	19,897	0.0316

5、 议案名称：《关于 2024 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	62,827,728	99.6943	154,747	0.2455	37,897	0.0602

6、 议案名称：《关于 2025 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	28,788,595	97.7934	598,283	2.0323	51,297	0.1743

7、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	62,314,604	98.8800	598,283	0.9493	107,485	0.1707

8、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(%)
普通股	62,845,728	99.7228	154,747	0.2455	19,897	0.0317

9、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	62,756,029	99.5805	244,446	0.3878	19,897	0.0317

10、议案名称：《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

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	62,561,439	99.2717	419,336	0.6653	39,597	0.0630

(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(%)
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	27,571,892	99.3061	154,747	0.5573	37,897	0.1366
6	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	27,114,956	97.6603	598,283	2.1548	51,297	0.1849
8	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	27,589,892	99.3709	154,747	0.5573	19,897	0.0718

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2. 上述议案 5、议案 6 及议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 6 关联股东韩金龙、贾松、李毅、卢国杰、韩迪回避表决。
4. 本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

- 2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 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大会决议；
- （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。