

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2025-018

昆山龙腾光电股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 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6月27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2.出席会议股东所持有的表决权数量	2,982,343,103
普通股股东所持有表决权数量	2,982,343,103
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	89.702
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	89.702

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:

本次会议由董事会召集,由董事长陶国先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书未出席本次会议,全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

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	2,981,843,883	99.933	497,210	0.0166	2,000	0.0001

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	2,991,893,893	99.949	447,210	0.0149	2,000	0.0002

3.议案名称:《关于公司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	2,991,874,393	99.943	447,210	0.0149	21,000	0.0008

4.议案名称:《关于公司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	2,991,774,793	99.930	497,210	0.0166	101,100	0.0034

5.议案名称:《关于公司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	2,991,724,283	99.973	519,210	0.0173	99,600	0.0034

6.议案名称:《关于公司续聘2025年度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	2,991,806,793	99.920	435,710	0.0146	100,600	0.0035

7.议案名称:《关于公司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	2,991,886,793	99.947	435,210	0.0146	21,100	0.0008

8.议案名称:《关于公司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	2,991,542,393	99.979	820,110	0.0274	20,600	0.0007

9.议案名称:《关于公司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	2,991,724,293	99.973	598,210	0.0198	20,600	0.0008

10.议案名称:《关于修订《公司章程》及取消监事会的议案》

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	2,991,634,483	99.9729	787,610	0.0263	21,000	0.0008

11.《关于修订和制定公司治理制度的议案》

11.01.议案名称:《关于修订《股东会议事规则》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	2,991,614,883	99.976	707,110	0.0236	21,000	0.0008

11.02.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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	2,991,614,883	99.976	707,110	0.0236	21,000	0.0008

11.03.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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	2,991,614,883	99.976	707,110	0.0236	21,100	0.0008

11.04.议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,991,614,883	99.976	707,110	0.0236	21,100	0.0008

11.05.议案名称:《关于修订《累积投票制度实施细则》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	2,991,602,883	99.972	719,610	0.0240	20,600	0.0008

11.06.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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	2,991,624,283	99.979	697,710	0.0233	21,100	0.0008

11.07.议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》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	2,991,664,883	99.973	667,610	0.0219	20,600	0.0008

11.08.议案名称:《关于修订《融资与对外担保管理制度》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	2,991,664,883	99.973	667,610	0.0219	20,600	0.0008

11.09.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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	2,991,664,883	99.973	667,610	0.0219	20,600	0.0008

11.10.议案名称:《关于修订《会计师事务所选聘制度》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	2,991,644,383	99.976	677,110	0.0226	21,100	0.0008

11.11.议案名称:《关于修订《会计师事务所选聘制度》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	2,991,644,383	99.976	677,110	0.0226	21,100	0.0008

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	2,991,644,383	99.976	677,610	0.0226	20,600	0.0008

11.11.议案名称:《关于制定《未来三年(2025-2027)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	2,991,886,793	99.946	465,210	0.0152	21,100	0.0008

12.《关于董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
12.01	非独立董事候选人陶国先生	3,004,042,426	100.209	是
12.02	非独立董事候选人曹春燕女士	2,997,502,426	99.912	是
12.03	非独立董事候选人顾丽南女士	2,987,542,426	99.836	是
12.04	非独立董事候选人杨晓军女士	2,987,542,426	99.836	是
12.05	非独立董事候选人林肖先生	2,987,694,324	99.846	是

13.《关于董事会换届选举选举第三届董事会独立董事的议案》

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
13.01	独立董事候选人施小琴女士	2,990,852,418	99.951	是
13.02	独立董事候选人陆建钢先生	2,990,903,916	99.9519	是
13.03	独立董事候选人郑彤先生	2,990,892,417	99.9515	是

(三)涉及重大事项,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
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	4,504,293	873211	519,210
6	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	4,586,793	853315	435,710
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,666,793	910930	435,210
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	4,282,393	835889	820,110
11.11	《关于制定《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案》	4,646,793	907027	465,210
12.01	非独立董事候选人陶国先生	16,822,426	3283640	
12.02	非独立董事候选人曹春燕女士	372,425	72695	
12.03	非独立董事候选人顾丽南女士	322,426	62035	
12.04	非独立董事候选人杨晓军先生	322,425	62035	
12.05	非独立董事候选人林肖先生	474,324	92702	
13.01	独立董事候选人施小琴女士	3,632,418	703026	
13.02	独立董事候选人陆建钢先生	3,683,916	713079	
13.03	独立董事候选人郑彤先生	3,672,417	716834	

(四)关于议案表决的具体情况说明

1.议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权数三分之二以上表决通过;

2.议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13对关联事项进行了单独计票;

三、律师见证情况

1.本本次股东大会的见证律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:肖丹、范瑞琪

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定;本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025年6月28日

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2025-019

昆山龙腾光电股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”或“龙腾光电”)于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员,与公司职工代表民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(一)董事选举情况

公司于2025年6月27日召开2024年年度股东大会,采用累积投票制方式选举陶国先生、曹春燕女士、顾丽南女士、杨晓军先生、林肖先生为公司第三届董事会非独立董事;选举陆建钢先生、施小琴女士、郑彤先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事,与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事朱梅女士(简历详见附件)共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起二年。

第三届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙腾光电关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-015)。

(二)董事换届选举委员会履职情况

公司于2025年6月27日召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举陶国先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生第三届董事会专门委员会委员及会议召集人(主任委员),具体情况如下:

1.战略与发展委员会委员:陶国先生、陆建钢先生、曹春燕女士,其中陶国先生为召集人(主任委员);

2.审计委员会委员:施小琴女士、陆建钢先生、曹春燕女士,其中施小琴女士为召集人(主任委员);

3.提名委员会委员:陆建钢先生、施小琴女士、陶国先生,其中陆建钢先生为召集人(主任委员);

4.薪酬与考核委员会委员:陆建钢先生、施小琴女士、郑彤先生,其中陆建钢先生为召集人(主任委员)。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会召集人(主任委员)施小琴女士为执业注册会计师。各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)高级管理人员聘任情况

2025年6月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任陶国先生为公司总经理,聘任唐志豪先生为公司副总经理,聘任董金标、聘任陆建钢先生为公司副总经理,聘任王浩先生为公司财务总监,聘任林世安先生为公司高级管理人员,其中,董事会秘书唐志豪先生任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的規定,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所纪律处分或惩戒的情形。

三、选举事项情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的规定,经公司2024年年度股东大会审议通过,公司将不再设置监事会,盛威各股东监事在任期届满前由公司发展所委派。

公司第三届董事会、第二届监事会成员以及各高级管理人员在任期间勤勉尽责,忠实诚信,积极履行职务,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025年6月28日

附则:

1.陶国先生简历

陶国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,硕士研究生学历,曾在昆山标准计量局,任供职科科长;昆山经济技术开发区工源集团有限公司,任总经理;昆山经济技术开发区投资资产经营管理有限公司,任总经理;昆山经济技术开发区资产经营有限公司、昆山创投投资集团有限公司,任董事长;昆山龙腾光电有限公司,任董事长、总经理;江苏大上海国际商务中心开发有限公司,任董事。2019年8月至今担任公司董事职务,任总经理。

2.蔡志豪先生简历

蔡志豪,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1972年10月出生,硕士研究生学历。曾在兆丰金控兆丰证券股份有限公司,任资本市场部经理;昆山向尚咨询顾问有限公司,任财务部经理;纳诺科技股份有限公司,任财务处经理;昆山龙腾光电有限公司,任总经办运营管理中心总经理;蓝箭;彩微电子(昆山)有限公司,任董事。现任昆山龙腾电子有限公司董事、龙腾光电国际(香港)投资有限公司董事、ViewSiti Technology Limited董事、台湾及成企业股份有限公司独立董事。2019年8月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

3.钟德钢先生简历

钟德钢,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1973年4月出生,硕士研究生学历。曾在瀚宇彩晶股份有限公司,任产品开发副理;广南电子科技有限公司,任产品开发副理;友达光电股份有限公司,任中小尺寸开发平台高级工程师;昆山龙腾光电有限公司,历任产品开发处处长、产品研发中心总经理;彩微电子(昆山)有限公司,任董事。2019年8月至今担任公司副总经理。

4.王浩先生简历

王浩,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,硕士研究生学历,非执业注册会计师,高级会计师,CIMA会员。曾在致信企业管理顾问(昆山)有限公司,任各事业部副理;常州明会会计师事务所,任顾问;昆山龙腾光电有限公司,历任财务处经理、副处长、总监;彩微电子(昆山)有限公司,任监事。现任昆山龙腾电子有限公司监事、龙腾光电国际(香港)有限公司董事。2019年8月至今担任公司财务总监。

5.林世安先生简历

林世安,男,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1971年3月出生,硕士研究生学历。曾在友达光电股份有限公司,任施测/量产/整合部经理;昆山龙腾光电有限公司,任生产推广/处、营运处/中心副总经理,技术平台中心总经理。现任昆山龙腾电子有限公司董事长兼总经理、龙腾光电科技(越南)有限公司主席、总经理。2022年6月至今担任公司高级管理人员。

6.朱梅女士简历