

L26信息披露

2025年9月2日 星期二

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

苏州光格科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会,会议在苏州工业园区东环路270号苏州光格科技股份有限公司一楼会议室召开,会议由董事长朱明武先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开日期和地点:
(一)股东大会召开的时间:2025年09月01日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东环路270号苏州光格科技股份有限公司一楼会议室
●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:

序号	1.出席股东大会和复权人数	2.出席股东大会持有表决权股份数	3.出席股东大会持有表决权股份占表决权股份总数的比例
1.	50	44,283,375	44.283,375
2.	99,281	180,832	0.4083
3.	99,281	180,832	0.4083
4.	66,675	66,675	0.0045

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为66,000,000股,有表决权股份数量(剔除公司回购专用账户股份数量557,605股)为65,442,395股。

(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朱明武先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(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.公司董事会秘书孔隆先生出席了本次会议,其他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2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

2.议案名称:关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

4.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

5.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	25,494,189	99,281	180,832	0.7042	1.954	0.0077				

7.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.00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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.01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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.02议案名称:关于修订《内部控制管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.04议案名称:关于修订《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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.05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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.06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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.07议案名称:关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.08议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.09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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.10议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.11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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.12议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.13议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.14议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.15议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.16议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.17议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.18议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.19议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.20议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.21议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.22议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.23议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.00议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.01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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.10议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.11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	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.12议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.13议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.14议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.15议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.16议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.17议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.18议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.19议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	44,100,489	99,287	180,832	0.4083	1.954	0.0045				

8.20议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

同日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的