

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-031

青岛海泰新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15日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,351,128
普通股股东所持有表决权数量	58,351,128
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（%）	49.0969
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0969

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

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	58,337,012	99.9758	1,625	0.0028	12,491	0.0214

- 2、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

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 (%)
普通股	58,334,386	99.9713	4,251	0.0073	12,491	0.0214

- 3、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

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 (%)
普通股	58,334,386	99.9713	4,251	0.0073	12,491	0.0214

4、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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 (%)
普通股	58,334,386	99.9713	4,251	0.0073	12,491	0.0214

5、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

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	58,334,386	99.9713	4,251	0.0073	12,491	0.0214

6、议案名称：《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》

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	58,303,086	99.9177	35,551	0.0609	12,491	0.0214

7、议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬标准的议案》

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	11,865,086	99.5967	35,551	0.2984	12,491	0.1049

8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》

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	58,219,086	99.9175	35,551	0.0610	12,491	0.0214
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	58,289,838	99.8950	48,799	0.0836	12,491	0.0214

10、议案名称：《关于公司续聘 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	58,334,386	99.9713	4,251	0.0073	12,491	0.0214

(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	《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	11,594,386	99.8558	4,251	0.0366	12,491	0.1076
6	《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》	11,563,086	99.5862	35,551	0.3062	12,491	0.1076
7	《关于 2025 年度非独立董事薪酬标准的议案》	11,563,086	99.5862	35,551	0.3062	12,491	0.1076
8	《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》	11,563,086	99.5862	35,551	0.3062	12,491	0.1076
9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快	11,549,838	99.4721	48,799	0.4203	12,491	0.1076

	速融资相关事宜的议案》						
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	11,594,386	99.8558	4,251	0.0366	12,491	0.1076

（三）关于议案表决的有关情况说明

就议案7的审议，青岛普奥达企业管理服务有限公司、ZHENGANMIN、FOREALSPECTRUM, INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏、辜长明作为关联股东进行了回避表决。

就议案8的审议，郑今兰作为关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：甘为民、聂运锋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 报备文件

- （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
- （二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

