

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 14 日（星期五）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋
- 5、召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长张建军先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 33,699,296 股，占公司总股份的 19.3802%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 33,208,696 股，占公司总股份的 19.0981%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 490,600 股，占公司总股份的 0.2821%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 59 人，代表股份 493,100 股，占公司总股份的 0.2836%。

9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	获得选举票数		表决
			股数（股）	比例	结果
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）				
1.01	选举张建军先生为公司第六届 董事会非独立董事	总表决情况	33,492,284	99.3857%	当选
		其中，中小股东的表决情况	286,088	58.0183%	
1.02	选举阮志毅先生为公司第六届 董事会非独立董事	总表决情况	33,484,366	99.3622%	当选
		其中，中小股东的表决情况	278,170	56.4125%	
1.03	选举陶浩略先生为公司第六届 董事会非独立董事	总表决情况	33,485,394	99.3653%	当选
		其中，中小股东的表决情况	279,198	56.6210%	
1.04	选举陈洪涛先生为公司第六届 董事会非独立董事	总表决情况	33,494,451	99.3921%	当选
		其中，中小股东的表决情况	288,255	58.4577%	
2.00	《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》（累积投票）				
2.01	选举陈志华先生为公司第六届 董事会独立董事	总表决情况	33,483,363	99.3592%	当选
		其中，中小股东的表决情况	277,167	56.2091%	
2.02	选举黄令先生为公司第六届董 事会独立董事	总表决情况	33,485,940	99.3669%	当选
		其中，中小股东的表决情况	279,744	56.7317%	

2.03	选举张秀兰女士为公司第六届 董事会独立董事	总表决情况	33,492,231	99.3856%	当选
		其中，中小股东的表决情况	286,035	58.0075%	

上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2. 律师姓名：唐都远、赖丹琦；
3. 法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日