

证券代码：688635

证券简称：长进光子

公告编号：2026-006

武汉长进光子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市江夏区滨湖路16号荷田大酒店会议中心

(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	206
普通股股东人数	206
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,458,126
普通股股东所持有表决权数量	34,458,126
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（%）	36.7867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.7867

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李进延先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式列席9人。
- 2、公司董事会秘书和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：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	34,422,015	99.8952	30,019	0.0871	6,092	0.0177

- 2、议案名称：关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、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	34,409,939	99.8601	36,673	0.1064	11,514	0.0335

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 2 为普通决议议案，获出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑江文、戴日辛

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日