1
证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2026-048 深圳光韵达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，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会存在提案被否决的情况，被否决提案名称为《关于修订<公司章程>及相应
修改<对外投资管理制度><深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施细则>相关内
容的议案》；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2026年7月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年7月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2026年7月9日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
3、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 76,142,145 股，占公司有表决权股份总数
的 12.7761%。其中：通过现场投票的股东 1 人(因 1 名出席现场会议的股东存在重复投票，其
投票未被计入现场投票数，以其第一次投票结果即网络投票结果为准)，代表股份 200,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0336%。通过网络投票的股东 311 人，代表股份 75,942,145 股，
占公司有表决权股份总数的 12.7426%。
2、中小股东出席的总体情况：

3
因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1018%。
中小股东总表决情况：同意 75,521,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.1849%；反对 543,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7134%；
弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1018%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈特律师、傅泗铭律师参会见证本次股东会并出具了
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
有
。
公
资
《
、
书
《
三
具
市
锦
天
席
深
圳
）
海
，
事
务
：
关
于
深
圳
光
韵
达
、
电
海
技
股
份
有
：
公
数
时
股
东
会
事
法
律
章
见
程
特
司章程
和
》的有关规定，会议
具
形认 ճ栨葁〓Pՙა튊退
；
；
。
年的
2026的
2
0
2
6
、深数天᮲∇霍光师圳认韵公光所天᮲∇霍光会份
具
市件电司达
决
未程、
，
技文章股件科᮲ᠹდ夒⁹烔저 技股份有表公司
具有次᮲ᠤ恑쉠 股股有᮲∱蠍公会
会特