

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2022-079

宁波永新光学股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年12月8日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,121,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.5229

- (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，鉴于公司董事长曹其东先生因疫情原因通讯出席本次会议，本次会议现场由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书奚静鹏先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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 (%)
A 股	80,121,500	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	80,121,500	100	0	0	0	0

《公司章程》本次修订了注册资本及股份总数，注册资本由人民币

11,049.50 万元变更为人民币 11,047.75 万元，股份总数由 110,495,000 股变更为 110,477,500 股，其余修订内容在此不作列示。修订后的《公司章程》全文已于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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 (%)
A 股	80,024,400	99.8788	97,100	0.1212	0	0

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于补选公司独立董事的议案》	6,041,923	100	0	0	0	0
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6,041,923	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺律师、沈萌律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2022年12月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议