

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2023-037

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	270,464,949
普通股股东所持有表决权数量	270,464,949
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（%）	67.7623
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.7623

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决；
- 2、本次会议由杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会召集，董事长葛文志先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人，其中董事夏利敏先生、李潇先生通过通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	270,464,949	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	270,464,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

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	270,464,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	270,464,949	100.0000	是

（三）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（%）
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	40,324,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	40,324,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	40,324,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	40,324,134	100.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

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：李强、郑伊珺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日