

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2023-033

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司

### 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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,820,112
普通股股东所持有表决权数量	39,820,112
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（%）	45.2501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2501

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等相关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：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司相关治理制度的议案

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 (%)
普通股	39,820,112	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

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	36,424,346	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	提名张平华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是
3.02	提名陆高飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是
3.03	提名金凯东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是
3.04	提名张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	提名刘向东先生为公司第二届董事会独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是
4.02	提名周红镔女士为公司第二届董事会独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是
4.03	提名朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人	39,820,112	100.0000	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	提名张卫军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	39,820,112	100.0000	是
5.02	提名彭浙海女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	39,820,112	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	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司相关治理制度的议案	3,395,966	100.00	0	0.0000	0	0.0000
2	关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案	200	100.00	0	0.0000	0	0.0000
3.01	提名张平华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	3,395,966	100.00				
3.02	提名陆高飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	3,395,966	100.00				
3.03	提名金凯东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	3,395,966	100.00				
3.04	提名张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	3,395,966	100.00				
4.01	提名刘向东先生为公司第二届董事会独立董事候选人	3,395,966	100.00				
4.02	提名周红镛女士为公司第二届董事会独立董事候选人	3,395,966	100.00				
4.03	提名朱朝晖	3,395,966	100.00				

	女士为公司第二届董事会独立董事候选人						
5.01	提名张卫军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	3,395,966	100.00				
5.02	提名彭浙海女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	3,395,966	100.00				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、对中小投资者单计票的议案：议案 1、2、3、4、5；
- 4、本次股东大会会议关联股东常州希扬智能创业投资中心（有限合伙）、上海希扬率感创业投资中心（有限合伙）、常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙）对议案 2 进行了回避表决。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王葛 沈珊珊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2023年11月15日