

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-030

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日 14 点 20 分

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,721,557
普通股股东所持有表决权数量	275,721,557
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（%）	69.1497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.1497

(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，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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 5 人，出席 5 人，其中李潇以通讯方式出席会议；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

6、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

7、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(%)
普通股	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

8、逐项审议 关于修订公司部分制度的议案

8.01、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.02、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.03、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.04、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.05、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.06、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.07、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

8.08、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司选聘会计师事务所制度

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

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	275,635,263	99.9687	86,294	0.0313	0	0

10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	275,617,463	99.9622	104,094	0.0378	0	0

13、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	275,702,763	99.9931	18,794	0.0069	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、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
14.01	关于补选葛文琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	274,478,340	99.5491	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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	14,164,898	99.8675	18,794	0.1325	0	0
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案	14,164,898	99.8675	18,794	0.1325	0	0
9	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	14,097,398	99.3916	86,294	0.6084	0	0
10	关于开展外汇套期保值业务的议案	14,164,898	99.8675	18,794	0.1325	0	0
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	14,164,898	99.8675	18,794	0.1325	0	0
12	关于提请股东大会授权董事	14,079,598	99.2661	104,094	0.7339	0	0

	会以简易程序向特定对象发行股票的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 7、议案 8.01、议案 8.02、议案 9 经特别决议审议通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为单独统计中小投资者投票结果的议案；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

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：郑伊珺、乔若瑶

- 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

2024 年 5 月 21 日