

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2023-013

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 20 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	36,443,503
普通股股东所持有表决权数量	36,443,503
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（%）	41.4130
4、普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4130

(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（草案）》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 2022 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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

- 2、议案名称：关于 2022 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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

- 3、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

5、议案名称：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

6、议案名称：关于 2022 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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

8、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

9、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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

10、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《章程（草案）》并办理工商变更登记的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

11、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度的议案

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	36,433,362	99.9721	7,834	0.0214	2,307	0.0065

12、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	6,582,684	99.8461	7,834	0.1188	2,307	0.0351

(二) 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 2022 年度利润分配方案的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
5	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
7	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
11	关于 2023 年度申请综合授信额度的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183
12	关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	9,216	47.6106	7,834	40.4711	2,307	11.9183

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了嘉兴中润光学科技股份有限公司《2022 年度独立董事履职情况报告》；
- 2、议案 10 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 4、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 已经对中小投资者进行了单独计票；
- 5、本次股东大会会议关联股东张平华（所持有股份数量为 24,561,042 股），嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）（5,289,636）对议案 12 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：裴士俊 王葛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规规范性文件及中润光学章程（草案）的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中润光学章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

#### ● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。