证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）052 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
- 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- （1）召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00
- （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
- （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
- （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
- （5）主持人：董事长林敏
- （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 1,008 人，代表 397,636,688 股股份，占公司有表决权股份总数的 28.90%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 12 名，发出表决票共 12 张，收回 12 张，有效票 12 张，代表有效表决权的股份总数为 246,309,269 股，占公司有表决权股份总数 1,375,899,666 股的 17.90%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 996 名，代表股份 151,327,419 股，占公司有表决权股份总数 1,375,899,666 股的 11.00%。

3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：

1、以特别决议方式审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 345,522,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.89%；反对票 39,702,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.98%；弃权票 12,411,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.12%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 115,639,325 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.93%；39,702,438 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.67%；12,411,556 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 7.40%。

2、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）；

（1）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 357,563,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.92%；反对票 39,953,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.05%；弃权票 119,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（2）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,181,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.08%；反对票 39,301,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 153,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

（3）《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,200,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.8%；反对票 39,304,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 131,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（4）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,170,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.07%；反对票 39,335,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.89%；弃权票 130,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（5）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,181,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.08%；反对票 39,306,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 148,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

(6) 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,203,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.08%；反对票 39,302,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 130,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

(7) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,176,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.08%；反对票 39,330,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.89%；弃权票 130,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

(8) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,144,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.07%；反对票 39,358,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.90%；弃权票 134,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

参加本议案表决的股东代表股份数为 364,911,333 股，其中同意票 363,285,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.55%；反对票 1,442,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权票 183,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

关联股东已回避表决。

4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林敏、王震宇、FENGLI LIU（刘风雷）、李夏云、蒋亦标、叶静、陈庆中为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举林敏为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,872,494 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.54%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 153,989,125 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.79%。

(2) 选举王震宇为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,944,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,060,788 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.84%。

(3) 选举 FENGLI LIU (刘风雷) 为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,946,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,063,052 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.84%。

(4) 选举李夏云为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,943,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,059,956 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.84%。

(5) 选举蒋亦标为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,764,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.51%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 153,881,349 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.73%。

(6) 选举叶静为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,847,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.53%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 153,964,446 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.78%。

(7) 选举陈庆中为第七届董事会非独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,887,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.54%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,004,345 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.80%。

5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日后起计算。逐项累积投票表决情况如下：

(1) 选举李宗彦为第七届董事会独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,941,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,058,301 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.84%。

(2) 选举甘为民为第七届董事会独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 383,944,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.56%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,061,610 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.84%。

(3) 选举张宏旺为第七届董事会独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 384,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.65%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,416,605 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.05%。

(4) 选举方刚为第七届董事会独立董事

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，同意票 384,342,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.66%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 154,458,891 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 92.08%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东、董事、监事签字确认的 2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日