

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司
2025 年第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点上海市杨浦区国霞路 10 号 会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长汤德林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,113,991 股，占公司有表决权股份总数的 41.5830%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的

股份总数 57,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.0351%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第四届董事会已任期届满，公司第五届董事会将由 5 名董事组成。为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会现提名汤德林先生、潘爱霞女士、於海阔先生、王亦莉女士、王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名汤德林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名潘爱霞女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名於海阔先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名王亦莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案

(二) 《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司第四届监事会已任期届满，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会现提名王凌女士、吴登洪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工监事将通过公司职工大会民主选举产生，不在本次会议表决。

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于提名王凌女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于提名吴登洪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 68,113,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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)	《关于提名汤德林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	57,495	100%	0	0%	0	0%
(2)	《关于提名潘爱霞女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	57,495	100%	0	0%	0	0%
(3)	《关于提名於海阔先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	57,495	100%	0	0%	0	0%
(4)	《关于提名王亦莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	57,495	100%	0	0%	0	0%
(5)	《关于提名王晓东	57,495	100%	0	0%	0	0%

	先生为公司第五届 董事会董事候选人 的议案》						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：叶菲、刘梦伟

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汤德林	董事长	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
潘爱霞	董事	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
於海阔	董事	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
王亦莉	董事	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
王晓东	董事	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

王凌	监事会主席	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
吴登洪	监事	就任	2025-09-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

备注：本表格内的股东会会议名称“2025 年第二次临时股东大会会议”是“2025 年第二次临时股东大会会议”

五、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日