

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场方式召开。

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：董事长李刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,499,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《扬州万润光电科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

序号	制度名称	董事会是否审议通过	是否需要股东会审批
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外投资管理制度》	是	是
4	《关联交易决策制度》	是	是
5	《对外担保管理制度》	是	是
6	《投资者关系管理制度》	是	否
7	《利润分配管理制度》	是	是
8	《承诺管理制度》	是	是
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否
10	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	是	是
11	《募集资金管理制度》	是	是
12	《信息披露管理制度》	是	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否

14	《独立董事工作制度》	是	是
15	《独立董事津贴制度》	是	是
16	《总经理工作细则》	是	否
17	《董事会秘书工作细则》	是	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	是	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	是	否
20	《董事会提名委员会工作细则》	是	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	是	否

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于非独立董事丁玲辞职的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，丁玲女士申请辞去其担任的董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《扬州万润光电科技股份有限公司章程》等有关规定，丁玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁玲女士辞任后继续担任公司财务总监职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日