

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2025-051

嘉兴中润光学科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 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（人）	47
普通股股东人数（人）	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	34,397,339
普通股股东所持有表决权数量（股）	34,397,339
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（%）	38.7470
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7470

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7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：关于变更公司注册资本的议案

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	34,385,092	99.9643	12,247	0.0357	0	0.0000

2、议案名称：关于取消监事会及修订《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	34,385,092	99.9643	12,247	0.0357	0	0.0000

3、议案名称：关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案

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	34,385,092	99.9643	12,247	0.0357	0	0.0000

4、议案名称：关于 2025 年半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	34,385,092	99.9643	12,247	0.0357	0	0.0000

（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（%）
1	关于变更公司注册资本的议案	268,976	95.6450	12,247	4.3550	0	0.0000
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	268,976	95.6450	12,247	4.3550	0	0.0000
3	关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案	268,976	95.6450	12,247	4.3550	0	0.0000
4	关于2025年半年度利润分配方案的议案	268,976	95.6450	12,247	4.3550	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案1及议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

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：王葛 张雅雯

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日