

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2025-054

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 12 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
- (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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	249, 153, 905
普通股股东所持有表决权数量	249, 153, 905
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 (%)	60. 6787
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	60. 6787

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以通讯方式列席会议；
- 2、董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	248,684,481	99.8115	462,824	0.1857	6,600	0.0028

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.05 议案名称：发行数量

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.07 议案名称：限售期

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

2.08 议案名称：股票上市地点

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	248,684,481	99.8115	420,424	0.1687	49,000	0.0198

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	248,684,481	99.8115	456,424	0.1831	13,000	0.0054

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

3、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

4、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

5、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	248,684,481	99.8115	460,424	0.1847	9,000	0.0038

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相

关主体承诺的议案

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

8、议案名称：关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》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	248,691,481	99.8144	456,424	0.1831	6,000	0.0025

9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	248,684,481	99.8115	413,424	0.1659	56,000	0.0226

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	248,684,481	99.8115	463,424	0.1859	6,000	0.0026

11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案

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	248,666,181	99.8042	481,724	0.1933	6,000	0.0025

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,475,148	75.8597	462,824	23.8008	6,600	0.3395
2.01	发行股票的种类和面值	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.02	发行方式及发行时间	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.03	发行对象和认购方式	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.05	发行数量	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.06	募集资金规模及用途	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.07	限售期	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
2.08	股票上市地点	1,475,148	75.8597	420,424	21.6203	49,000	2.5200
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	1,475,148	75.8597	456,424	23.4716	13,000	0.6687
2.10	本次发行决议的有效期限	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
3	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	1,475,148	75.8597	463,424	23.8316	6,000	0.3087
4	关于公司《2025	1,475	75.8597	463,423	23.8316	6,000	0.3087

	年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	, 148		24			
5	关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案	1, 475 , 148	75. 8597	463, 4 24	23. 8316	6, 000	0. 3087
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	1, 475 , 148	75. 8597	460, 4 24	23. 6773	9, 000	0. 4630
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	1, 475 , 148	75. 8597	463, 4 24	23. 8316	6, 000	0. 3087
8	关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	1, 482 , 148	76. 2197	456, 4 24	23. 4716	6, 000	0. 3087
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	1, 475 , 148	75. 8597	413, 4 24	21. 2604	56, 00 0	2. 8799
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	1, 475 , 148	75. 8597	463, 4 24	23. 8316	6, 000	0. 3087
11	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案	1, 456 , 848	74. 9186	481, 7 24	24. 7727	6, 000	0. 3087

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案 1-10 为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 11 为普通决议议案；
- 2、本次股东会议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、储可凡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日