

证券代码: 688502

证券简称: 茂莱光学

公告编号: 2026-007

转债代码: 118061

转债简称: 茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 2026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: 2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点: 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,840,138
普通股股东所持有表决权数量	37,840,138
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 (%)	72.0052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	72.0052

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；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《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

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	37,826,525	99.9640	12,718	0.0336	895	0.0024

- 2、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	37,830,925	99.9756	8,318	0.0219	895	0.0025

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	37,830,725	99.9751	8,518	0.0225	895	0.0024

(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《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	2,826,525	99.5206	12,718	0.4477	895	0.0317
2	关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,830,925	99.6756	8,318	0.2928	895	0.0316
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,830,725	99.6685	8,518	0.2999	895	0.0316

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议审议的议案中，议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（南京）事务所

律师：曲兰平、高林

2、 律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日