

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2026年第三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 10 月 12 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,895,478
普通股股东所持有表决权数量	49,895,478
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（%）	39.8970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8970

- （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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

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、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	49,862,449	99.9338	10,369	0.0207	22,660	0.0455

- 2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	49,827,449	99.8636	46,069	0.0923	21,960	0.0441

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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、修订 《公司章程》并 办理工商变更 的议案	9,501,017	99.6535	10,369	0.1087	22,660	0.2378

2	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,466,017	99.2864	46,069	0.4832	21,960	0.2304
---	--------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会议案 1-2 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：北京康达（宁波）律师事务所

律师：张琪炜 王静

- 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

2026 年 10 月 13 日