

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2022-044

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张品光先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 17 人，代表股份 157,159,451 股，占公司总股份的 46.6421%。

其中，现场投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 157,116,151 股，占公司总股

份的 46.6292%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 43,300 股，占公司总股份的 0.0129%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,587,904 股，占公司总股份的 1.3616%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,544,604 股，占公司总股份的 1.3488%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 43,300 股，占公司总股份的 0.0129%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，子议案表决情况如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定和调整

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对

8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 募集资金存管

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 评级事项

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对

8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 157,151,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,579,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8256%；反对 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、钟成龙律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板公司规范运作》、《深圳证券交易所公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022年7月6日