

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2023-042

宁波永新光学股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,985,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	74.2288

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书奚静鹏先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
A 股	81,555,390	99.4754	430,055	0.5246	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	81,555,390	99.4754	430,055	0.5246	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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 (%)
A 股	81,555,390	99.4754	430,055	0.5246	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	拟选举曹其东先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是
4.02	拟选举毛磊先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是
4.03	拟选举曹志欣先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是
4.04	拟选举江建军先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是
4.05	拟选举李凌先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是
4.06	拟选举薛志伟先生为公司第八届董事会非独立董事	81,922,845	99.9236	是

5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	拟选举陈世挺先生为公司第八届董事会独立董事	81,922,845	99.9236	是
5.02	拟选举陈建荣先生为公司第八届董事会独立董事	81,922,845	99.9236	是
5.03	拟选举闫国庆先生为公司第八届董事会独立董事	81,922,845	99.9236	是

6、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	拟选举周辉先生为公司第八届监事会非职工监事	81,922,845	99.9236	是
6.02	拟选举杨波先生为公司第八届监事会非职工监事	81,922,845	99.9236	是

(三) 涉及重大事项，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2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	7,504,313	94.5798	430,055	5.4202	0	0
2	关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7,504,313	94.5798	430,055	5.4202	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	7,504,313	94.5798	430,055	5.4202	0	0
4.01	拟选举曹其东先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
4.02	拟选举毛磊先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
4.03	拟选举曹志欣先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
4.04	拟选举江建军先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
4.05	拟选举李凌先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0

4.06	拟选举薛志伟先生为公司第八届董事会非独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
5.01	拟选举陈世挺先生为公司第八届董事会独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
5.02	拟选举陈建荣先生为公司第八届董事会独立董	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
5.03	拟选举闫国庆先生为公司第八届董事会独立董事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
6.01	拟选举周辉先生为公司第八届监事会非职工监事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0
6.02	拟选举杨波先生为公司第八届监事会非职工监事	7,871,768	99.2110	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺律师、沈萌律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2023年7月22日

● **上网公告文件**

1、《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

● **报备文件**

1、《宁波永新光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》