

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2025-018

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 04 月 18 日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,484,336
普通股股东所持有表决权数量	35,484,336
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（%）	40.3231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3231

（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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书张杰先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	35,454,958	99.9172	14,162	0.0399	15,216	0.0429

- 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	35,454,758	99.9166	14,362	0.0404	15,216	0.0430

- 3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	35,454,758	99.9166	14,362	0.0404	15,216	0.0430

- 4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	35,449,758	99.9025	19,862	0.0559	14,716	0.0416

5、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	35,449,758	99.9025	19,362	0.0545	15,216	0.0430

6、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	35,441,658	99.8797	19,362	0.0545	23,316	0.0658

7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	35,429,274	99.8448	49,962	0.1408	5,100	0.0144

8、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	35,418,158	99.8135	49,962	0.1408	16,216	0.0457
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	35,426,258	99.8363	19,862	0.0559	38,216	0.1078

10、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

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	35,453,274	99.9124	27,462	0.0773	3,600	0.0103

（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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	839,028	96.0419	19,862	2.2735	14,716	1.6846
5	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	839,028	96.0419	19,362	2.2163	15,216	1.7418
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	818,544	93.6971	49,962	5.7190	5,100	0.5839
8	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	807,428	92.4247	49,962	5.7190	16,216	1.8563
9	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	815,528	93.3519	19,862	2.2735	38,216	4.3746
10	关于 2025 年度申请综合授信额度的议案	842,544	96.4443	27,462	3.1435	3,600	0.4122

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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：王葛 邹小豪

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

2025 年 4 月 19 日