

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-046

武汉微创光电股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张再武先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 84,490,130 股，占公司表决权股份总数的 52.36%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,924 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事许志勇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司内部控制审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2025 年度融资授信方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司 2025 年度投资理财方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,483,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、张立航所持 3,900.6756 万股回避表决。

（十三）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,642,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司所持 3,884.7816 万股回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举监事的议案表决结果

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
17.1	关于提名尹正兵为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	84,457,309	99.96%	当选
17.2	关于提名高慧蓉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	84,522,951	100.04%	当选

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十三)	公司 2024 年度权益 分派预案	241,964	100%	0	0%	0	0%
(十四)	预计 2025 年度日常 性关联交 易	241,964	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：胡毅刚、胡圣玉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹正兵	监事	任命	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	审议通过
高慧蓉	监事	任命	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

(二) 北京盈科(武汉)律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年
年度股东大会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日