

证券代码：688127

证券简称：蓝特光学

公告编号：2025-032

浙江蓝特光学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年9月24日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室

(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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,661,256
普通股股东所持有表决权数量	206,661,256
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（%）	51.2562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.2562

(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、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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、董事会秘书郑斌杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》

1.01 议案名称：取消监事会、废止《监事会议事规则》

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	206,598,668	99.9697	22,188	0.0107	40,400	0.0196

1.02 议案名称：修订《公司章程》

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	205,345,387	99.3632	1,275,469	0.6171	40,400	0.0197

1.03 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	205,346,387	99.3637	1,274,469	0.6166	40,400	0.0197

1.04 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2、议案名称：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.02 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.03 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.04 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.05 议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.06 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.07 议案名称：修订《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

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	205,357,700	99.3692	1,263,156	0.6112	40,400	0.0196

2.08 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	205,346,700	99.3639	1,274,156	0.6165	40,400	0.0196

2.09 议案名称：制定《董事离职管理制度》

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	206,612,281	99.9763	8,575	0.0041	40,400	0.0196

3、议案名称：《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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	205,346,900	99.3640	1,273,956	0.6164	40,400	0.0196

(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 (%)
1.01	取消监事会、废止《监事会议事规则》	5,007,747	98.7656	22,188	0.4376	40,400	0.7968
1.02	修订《公司章程》	3,754,466	74.0476	1,275,469	25.1555	40,400	0.7969
1.03	修订《股东会议事规则》	3,755,466	74.0674	1,274,469	25.1357	40,400	0.7969
1.04	修订《董事会议事规则》	3,755,779	74.0735	1,274,156	25.1296	40,400	0.7969

3	《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	3,755,979	74.0775	1,273,956	25.1256	40,400	0.7969
---	------------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 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、本次股东大会会议议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、罗聪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日