

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2026）043 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 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 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

5、会议召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会

6、会议主持人：董事长李夏云女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 1,271 人，代表 329,758,682 股股份，占公司有表决权股份总数的 23.72%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 15 名，代表有效表决权的股份总数为 160,818,328 股，占公司有表决权股份总数 1,390,167,166 股的 11.57%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,256 名，代表股份 168,940,354 股，占公司有表决

权股份总数 1,390,167,166 股的 12.15%。

9、公司部分董事出席了会议，公司董事会秘书韩莉女士及部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编<br>码 | 提案名称                                                   | 表决分类                 | 同意              |            | 反对            |           | 弃权          |           | 回避            |                        | 表<br>决<br>结<br>果 |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|
|              |                                                        |                      | 股数<br>(股)       | 比<br>例     | 股数<br>(股)     | 比<br>例    | 股数<br>(股)   | 比<br>例    | 股数<br>(股)     | 比<br>例                 |                  |
| 1.0<br>0     | 《关于回购<br>注销 2025 年<br>限制性股票<br>激励计划部<br>分限制性股<br>票的议案》 | 总表决情<br>况            | 319,108<br>,171 | 99.<br>32% | 2,052,<br>911 | 0.6<br>4% | 141,60<br>0 | 0.0<br>4% | 8,456,<br>000 | 2.5<br>6% <sup>注</sup> | 通<br>过           |
|              |                                                        | 其中，中<br>小股东的<br>表决情况 | 171,085<br>,543 | 98.<br>73% | 2,052,<br>911 | 1.1<br>8% | 141,60<br>0 | 0.0<br>8% | 0             | 0.0<br>0%              |                  |
| 2.0<br>0     | 《关于减少<br>公司注册资<br>本并修订〈公<br>司章程〉相应<br>条款的议<br>案》       | 总表决情<br>况            | 326,996<br>,571 | 99.<br>16% | 2,575,<br>111 | 0.7<br>8% | 187,00<br>0 | 0.0<br>6% | 0             | 0.0<br>0%              | 通<br>过           |
|              |                                                        | 其中，中<br>小股东的<br>表决情况 | 170,517<br>,943 | 98.<br>41% | 2,575,<br>111 | 1.4<br>9% | 187,00<br>0 | 0.1<br>1% | 0             | 0.0<br>0%              |                  |
| 3.0<br>0     | 《关于补选<br>第七届董事<br>会非独立董<br>事的议案》                       | 总表决情<br>况            | 326,149<br>,671 | 98.<br>91% | 3,345,<br>711 | 1.0<br>1% | 263,30<br>0 | 0.0<br>8% | 0             | 0.0<br>0%              | 通<br>过           |
|              |                                                        | 其中，中<br>小股东的<br>表决情况 | 169,671<br>,043 | 97.<br>92% | 3,345,<br>711 | 1.9<br>3% | 263,30<br>0 | 0.1<br>5% | 0             | 0.0<br>0%              |                  |

注：本次会议现场出席人员对议案一的回避表决股数为 8,456,000 股，占出席会议表决权总数比例为 2.56%。

以上提案中，议案一、议案二均以特别决议审议通过，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：马茜芝、金伟影

3、结论性意见：认为公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

#### **四、备查文件**

1、经与会股东、董事签字确认的 2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日