

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2025-019

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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6月27日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,348,755
普通股股东所持有表决权数量	273,348,755
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（%）	67.2051
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2051

(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，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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5人，出席5人，其中李潇先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中金鸿浩先生以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书王懿伟先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、矢岛大和先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	273,045,172	99.8889	303,583	0.1111	0	0.0000

- 2、议案名称：关于监事会 2024 年年度工作报告的议案

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	273,068,769	99.8975	279,986	0.1025	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 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	273,068,769	99.8975	279,986	0.1025	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	273,045,172	99.8889	279,986	0.1024	23,597	0.0087

5、议案名称: 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构的议案

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	273,045,172	99.8889	293,653	0.1074	9,930	0.0037

6、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	273,040,687	99.8872	284,471	0.1040	23,597	0.0088

7、议案名称: 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案

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	273,040,687	99.8872	284,471	0.1040	23,597	0.0088

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

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	273,049,172	99.8904	275,986	0.1009	23,597	0.0087

9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	273,059,102	99.8940	266,056	0.0973	23,597	0.0087

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	273,041,187	99.8874	283,971	0.1038	23,597	0.0088

11、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

12、 议案名称：关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

13、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	273,044,672	99.8887	280,486	0.1026	23,597	0.0087

14、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	273,054,602	99.8923	270,556	0.0989	23,597	0.0088

15、 议案名称：关于修改《选聘会计师事务所制度》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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

16、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

17、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

18、 议案名称：关于修改《内部审计制度》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	273,055,102	99.8925	270,056	0.0987	23,597	0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
19.01	葛文志	268,572,304	98.2526	是
19.02	王国璞	268,569,160	98.2514	是

20、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
20.01	裘益政	268,558,301	98.2474	是
20.02	刘成林	268,588,161	98.2584	是

(三) 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	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	14,970,640	98.0124	279,986	1.8330	23,597	0.1546
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案	14,970,640	98.0124	293,653	1.9225	9,930	0.0651
6	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	14,966,155	97.9830	284,471	1.8624	23,597	0.1546
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	14,974,640	98.0386	275,986	1.8068	23,597	0.1546
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	14,984,570	98.1036	266,056	1.7418	23,597	0.1546
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序	14,966,655	97.9863	283,971	1.8591	23,597	0.1546

	向特定对象发行股票的议案						
19.01	葛文志	10,497,772	68.7286				
19.02	王国璞	10,494,628	68.7080				
20.01	裘益政	10,483,769	68.6370				
20.02	刘成林	10,513,629	68.8324				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；
- 2、本次股东大会议案 4、5、6、8、9、10、19、20 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

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

律师：乔若瑶、储可凡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日