

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2026-023

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025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：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	228,255,609
普通股股东所持有表决权数量	228,255,609
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（%）	55.4537
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.4537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以通讯方式列席会议；

2、董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议，其中翁钦盛先生以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 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	228,198,197	99.9748	36,412	0.0159	21,000	0.0093

2、议案名称：关于公司 2025 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	228,194,397	99.9731	61,212	0.0269	0	0.0000

3、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 2026 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	228,219,197	99.9840	15,412	0.0067	21,000	0.0093

4、议案名称：关于 2026 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	226,444,497	99.9723	59,912	0.0264	2,800	0.0013

5、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	228,219,197	99.9840	36,412	0.0160	0	0.0000

6、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	228,240,197	99.9932	15,412	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东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	228,214,897	99.9821	37,912	0.0166	2,800	0.0013

8、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	225,967,297	99.9734	59,912	0.0266	0	0.0000

9、议案名称：关于注册资本变更并修订《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	228,219,197	99.9840	36,412	0.0160	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,593,856	96.3015	61,212	3.6985	0	0.0000
3	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合	1,618,656	97.7999	15,412	0.9312	21,000	1.2689

	伙) 作为公司 2026 年度审计 机构的议案						
4	关于 2026 年度 董事薪酬方案 的议案	1,592 ,356	96.2109	59,91 2	3.6199	2,800	0.1692
5	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	1,618 ,656	97.7999	36,41 2	2.2001	0	0.0000
6	关于开展外汇 套期保值业务 的议案	1,639 ,656	99.0687	15,41 2	0.9313	0	0.0000
7	关于提请股东 会授权董事会 以简易程序向 特定对象发行 股票的议案	1,614 ,356	97.5401	37,91 2	2.2906	2,800	0.1693

(三) 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 5、议案 7、议案 9 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、本次股东会议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 8；
议案 4 关联股东葛文志、葛文琴已回避表决，议案 8 关联股东葛文志、葛文琴、王懿伟、华朝花、翁钦盛、矢岛大和已回避表决；
- 4、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、储可凡

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日