

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2026-031

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2026 年 6 月 10 日（星期三）14:30 召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

2026 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 27 项议案，该议案需提交公司股东会审议。为提高决策效率，保障重大事项规范推进的原则，公司股东付小铜先生提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

经核查，公司股东付小铜先生直接持有公司 14,555,175 股，占公司总股本的 14.63%，提案人身份、增加的提案事项符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将股东付小铜先生提出的上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方式等均保持不变，现将补充后的 2025 年度股东会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 14:30

(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 06 月 10 日 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 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√

4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√
9.01	本次交易的方案概况	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产		
9.02	交易标的和交易对方	非累积投票提案	√
9.03	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
9.04	发行对象	非累积投票提案	√
9.05	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
9.06	发行价格调整机制	非累积投票提案	√
9.07	交易价格及对价支付	非累积投票提案	√
9.08	发行股份数量及发行安排	非累积投票提案	√
9.09	锁定期	非累积投票提案	√
9.10	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
9.11	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
9.12	标的资产的交割安排	非累积投票提案	√
9.13	业绩承诺、应收账款回收承诺、减值测试及补偿安排	非累积投票提案	√
	募集配套资金		
9.14	发行股份的种类、面值和上市地点	非累积投票提案	√
9.15	发行方式和发行对象	非累积投票提案	√
9.16	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
9.17	发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
9.18	锁定期	非累积投票提案	√
9.19	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
9.20	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√

9.21	决议有效期	非累积投票提案	√
10.00	《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重	非累积投票提案	√

	组>第三十条规定情形的议案》		
23.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否异常波动的议案》	非累积投票提案	√
27.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
28.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
29.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	非累积投票提案	√
30.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
31.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	非累积投票提案	√
32.00	《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
33.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
34.00	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
35.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

3、提案编码为 5.00、7.00-33.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 6.00-32.0 的议案属于个

别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年6月8日09:30—11:30，13:30—17:00。

2. 登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证；

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（5）其他事项：

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢

联系人：李鑫

联系电话：0571-82150729

传真号码：0571-82565300

电子邮箱：prevail@prevail-catv.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年5月29日



附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350710”，投票简称为“万隆投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

杭州万隆光电设备股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州万隆光电设备股份有限公司于 2026 年 06 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
8.00	《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》	√			
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
9.01	本次交易的方案概况	√			
	发行股份及支付现金购买资产				
9.02	交易标的和交易对方	√			
9.03	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
9.04	发行对象	√			
9.05	定价基准日和发行价格	√			
9.06	发行价格调整机制	√			
9.07	交易价格及对价支付	√			
9.08	发行股份数量及发行安排	√			

9.09	锁定期	√			
9.10	过渡期损益安排	√			
9.11	滚存未分配利润安排	√			
9.12	标的资产的交割安排	√			
9.13	业绩承诺、应收账款回收承诺、减值测试及补偿安排	√			
	募集配套资金				
9.14	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
9.15	发行方式和发行对象	√			
9.16	定价基准日和发行价格	√			
9.17	发行规模及发行数量	√			
9.18	锁定期	√			
9.19	募集配套资金用途	√			
9.20	滚存未分配利润安排	√			
9.21	决议有效期	√			
10.00	《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			
12.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
13.00	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
14.00	《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
15.00	《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√			
16.00	《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√			
17.00	《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》	√			
18.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
19.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
20.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			

21.00	《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√			
22.00	《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
23.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
24.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
25.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
26.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否异常波动的议案》	√			
27.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
28.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
29.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	√			
30.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	√			
31.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
32.00	《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
33.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			
34.00	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
35.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：