

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东会无否决议案的情况。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 10 日（星期三）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2026 年 6 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付小铜先生

6、杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 22 日及 2026 年 5 月 29 日发出《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）《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》（公告编号：2026-031），会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议的召开符合《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》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

## 二、会议的出席情况

1、本次会议通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 30,122,014 股，占公司有效表决权股份总数的 30.2763%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 19,329,297 股，占公司有效表决权股份总数的 19.4283%。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 10,792,717 股，占公司有效表决权股份总数的 10.8480%

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 1,428,940 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4363%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0006%。通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 1,428,340 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4357%。

3、公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师见证了本次股东会。

## 三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

同意 30,115,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

## **2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》**

同意 30,115,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

## **3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》**

同意 30,115,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 6,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,095 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5210%；反对 6,245 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4370%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

## **4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》**

同意 30,113,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 6,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,420,095 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3810%；反对 6,245 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4370%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1820%。

#### **5、审议通过《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》**

同意 30,113,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 8,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,420,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3810%；反对 8,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5770%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

#### **6、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意 1,420,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3810%；反对 8,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5770%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,420,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3810%；反对 8,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5770%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、许泉海先生、许梦飞女士、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 28,693,074 股。

#### **7、审议通过《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》**

同意 15,558,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,420,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3912%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1820%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **8、审议通过《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》**

同意 15,558,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,420,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3912%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1820%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **9、审议通过《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 审议通过《本次交易的方案概况》**

同意 15,560,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.02 审议通过《交易标的和交易对方》

同意 15,560,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.03 审议通过《发行股份的种类、面值及上市地点》

同意 15,560,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.04 审议通过《发行对象》

同意 15,560,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.05 审议通过《定价基准日和发行价格》

同意 15,560,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,422,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.06 审议通过《发行价格调整机制》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.07 审议通过《交易价格及对价支付》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.08 审议通过《发行股份数量及发行安排》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.09 审议通过《锁定期》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.10 审议通过《过渡期损益安排》

同意 15,536,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8078%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 23,825 股（其中，因未投票默认弃权 21,225 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1530%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,399,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9058%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 23,825 股（其中，因未投票默认弃权 21,225 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6673%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.11 审议通过《滚存未分配利润安排》

同意 15,539,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8263%；反对 6,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,401,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1073%；反对 6,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4370%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.12 审议通过《标的资产的交割安排》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.13 审议通过《业绩承诺、应收账款回收承诺、减值测试及补偿安排》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.14 审议通过《发行股份的种类、面值和上市地点》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.15 审议通过《发行方式和发行对象》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.16 审议通过《定价基准日和发行价格》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.17 审议通过《发行规模及发行数量》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.18 审议通过《锁定期》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.19 审议通过《募集配套资金用途》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.20 审议通过《滚存未分配利润安排》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### 9.21 审议通过《决议有效期》

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **10、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800

股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **11、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **12、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **13、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **14、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **15、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **16、审议通过《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **17、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **18、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **19、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

#### **20、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

**21、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

**22、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **23、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **24、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

## **25、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

## **26、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

**27、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

**28、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **29、审议通过《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》**

同意 15,539,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1336%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,402,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1175%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4556%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **30、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

同意 15,541,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8400%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1208%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,404,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2574%；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4269%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3157%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **31、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

同意 15,464,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3409%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6308%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,326,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8199%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8722%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **32、审议通过《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》**

同意 15,464,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3409%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6308%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,326,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8199%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8722%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **33、审议通过《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》**

同意 15,464,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3409%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6308%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,326,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8199%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8722%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东分别为：付小铜先生、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（付小铜先生融资融券账户），上述股东持股数总计为 14,555,175 股。

### **34、审议通过《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》**

同意 30,019,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6594%；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,326,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8199%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8722%。

### **35、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意 30,014,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6438%；反对 7,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3326%。

其中中小股东总表决情况：同意 1,321,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.4909%；反对 7,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4969%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0122%。

### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证了本次股东会并出具法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，贵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、《上市公司股东会规则》和《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。

### **五、备查文件**

1. 杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日