

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2023-021

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,590,719
普通股股东所持有表决权数量	283,590,719
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（%）	71.0508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0508

(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、韩洪灵以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理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：关于董事会 2022 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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

- 2、议案名称：关于监事会 2022 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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

4、议案名称：关于 2022 年年度公司利润分配方案的议案

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

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 2023 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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

7、议案名称：关于 2023 年度公司董事、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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

8、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

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	283,462,214	99.9546	128,505	0.0454	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

(二) 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 2022 年年度公司利润分配方案的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
7	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
8	关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326

	的议案						
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
10	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	43,034,238	99.7022	128,505	0.2978	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

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：李强、乔若瑶

- 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

2023 年 5 月 20 日

