

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-013

南京茂莱光学科技股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,080,115
普通股股东所持有表决权数量	36,080,115
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（%）	68.3335
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3335

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人。董事宋治平先生、范一先生、独立董事凌华女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事陈海燕女士、王平女士以通讯方式出席本次会议。

3、董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	36,080,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 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	36,080,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度监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	36,080,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	36,079,315	99.9977	800	0.0023	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	关于选举范浩为公司第四届董事会非独立董事的议案	36,079,115	99.9972	是
10.02	关于选举范一为公司第四届董事会非独立董事的议案	36,079,115	99.9972	是
10.03	关于选举宋治平为公司第四届董事会非独立董事的议案	36,079,115	99.9972	是
10.04	关于选举邹华为公司第四届	36,079,115	99.9972	是

	董事会非独立董事的议案			
--	-------------	--	--	--

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	关于选举凌华为公司第四届董事会独立董事的议案(会计专业人士)	36,079,115	99.9972	是
11.02	关于选举陆冬梅为公司第四届董事会独立董事的议案	36,079,115	99.9972	是
11.03	关于选举王云霞为公司第四届董事会独立董事的议案	36,079,115	99.9972	是

3、关于增补监事的议案

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
12.01	关于选举陈海燕为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	36,079,115	99.9972	是
12.02	关于选举段宇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	36,079,115	99.9972	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(%)
11.01	关于选举凌华为公司第四届董事会独立董事的议案(会计专业人士)	2,879,115	99.9652				
11.02	关于选举陆冬梅为公司第四届董事会独立董事的议案	2,879,115	99.9652				
11.03	关于选举王云霞为公司第四届董事会独立董事的议案	2,879,115	99.9652				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 11 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：北京安杰世泽律师事务所

律师：康翔，朱国栋

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日