证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2025-009

# 中光学集团股份有限公司

# 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）15:00

（2）网络投票时间为：2025年2月11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：2025年2月11日（星期二）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：2025年2月11日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈海波先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共448名，代表有表决权的股份数为115,584,164股，占股权登记日公司股份总数的44.2513%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网络投票的股东445名，代表股份1,619 ,409股，占股权登记日公司总股份的0.6200%。

参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计446人，代表公司有表决权的股份数为5,380,257股，占股权登记日公司总股本的2.0598%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司独立董事的议案》

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 |
| --- | --- | --- |

| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 115,341,664 | 99.7902% | 5,137,757 | 95.4928% |
| 反对 | 89,400 | 0.0773% | 89,400 | 1.6616% |
| 弃权 | 153,100 | 0.1325% | 153,100 | 2.8456% |
| 表决结果 | 通过 | | | |

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

2.见证律师姓名：鲁放、王小雪

3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日