

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-054

南京波长光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1. 现场会议时间：2025年11月18日15:00

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18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进行投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长黄胜弟

(六) 会议召开的合法、合规性：

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。

(七) 会议出席情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 217 名，具体出席情况如下：

出席方式	出席股东及股东授权委托代表人数（名）	代表有表决权的公司股份（股）	占公司有表决权股份总数（%）
现场	5	69,337,275	59.9192
网络投票	212	280,034	0.2420
合计	217	69,617,309	60.1612

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的议案（逐项表决）	-
1.01	关于修订《公司章程》并调整公司治理结构的议案	通过
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	通过
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	通过
2.00	关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案（逐项表决）	-
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	通过
2.02	关于修订《对外担保管理办法》的议案	通过
2.03	关于修订《对外投资管理办法》的议案	通过

2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	通过
2.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	通过
2.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	通过

上述议案 1.00 的各项子议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3 以上表决通过。

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：郑子萱、华诗影

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2025 年第三次临时股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会表决情况汇总表

序号	议案名称	出席会议股东总表决情况						其中：中小股东表决情况					
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
		票数（股）	占出席会 议有表决 权股份的 比例（%）	票数（股）	占出席会 议有表决 权股份的 比例（%）	票数（股）	占出席会 议有表决 权股份的 比例（%）	票数（股）	占出席会 议中小股 东有表决 权股份的 比例（%）	票数（股）	占出席会 议中小股 东有表决 权股份的 比例（%）	票数（股）	占出席会 议中小股 东有表决 权股份的 比例（%）
1.00	关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的议案（逐项表决）	—						—					
1.01	关于修订《公司章程》并调整公司治理结构的议案	69,582,709	99.9503	16,600	0.0238	18,000	0.0259	245,534	87.6488	16,600	5.9257	18,000	6.4255
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	69,581,109	99.9480	17,900	0.0257	18,300	0.0263	243,934	87.0776	17,900	6.3898	18,300	6.5326
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	69,582,309	99.9497	16,600	0.0238	18,400	0.0264	245,134	87.5060	16,600	5.9257	18,400	6.5683
2.00	关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案（逐项表决）	—						—					
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	69,581,009	99.9479	21,300	0.0306	15,000	0.0215	243,834	87.0419	21,300	7.6035	15,000	5.3546
2.02	关于修订《对外担保管	69,581,009	99.9479	21,600	0.0310	14,700	0.0211	243,834	87.0419	21,600	7.7106	14,700	5.2475

	理办法》的议案												
2.03	关于修订《对外投资管理办法》的议案	69,582,809	99.9504	20,100	0.0289	14,400	0.0207	245,634	87.6845	20,100	7.1751	14,400	5.1404
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	69,574,209	99.9381	27,800	0.0399	15,300	0.0220	237,034	84.6145	27,800	9.9238	15,300	5.4617
2.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	69,580,709	99.9474	18,200	0.0261	18,400	0.0264	243,534	86.9348	18,200	6.4969	18,400	6.5683
2.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	69,581,209	99.9481	16,700	0.0240	19,400	0.0279	244,034	87.1133	16,700	5.9614	19,400	6.9253