

嘉兴中润光学科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号
- （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	66
普通股股东人数	66
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,998,234
普通股股东所持有表决权数量	47,998,234
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（%）	38.6199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6199

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限

公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

- 2、2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

- 3、2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

4、2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

5、2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

6、2.05 议案名称：发行数量

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

7、2.06 议案名称：限售期

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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

8、2.07 议案名称：股票上市地点

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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

9、2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

10、2.09 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

11、2.10 议案名称：募集资金总额及用途

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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

12、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

13、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

14、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

15、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

16、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	47,805,642	99.5987	190,592	0.3970	2,000	0.0043

17、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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	47,806,342	99.6002	189,892	0.3956	2,000	0.0042

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	47,805,642	99.5987	190,952	0.3978	1,640	0.0035

19、议案名称：关于对外投资暨签署投资协议书的议案

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	47,806,002	99.5995	190,592	0.3970	1,640	0.0035

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.01	发行股票的种类和面值	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.02	发行方式及发行时间	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.03	发行对象和认购方式	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.05	发行数量	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.06	限售期	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
2.07	股票上市地点	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
2.09	本次发行决议的有效期限	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
2.10	募集资金总额及用途	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214

	析报告的议案						
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	7,477,810	97.4892	190,592	2.4848	2,000	0.0261
8	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	7,478,510	97.4983	189,892	2.4756	2,000	0.0261
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	7,477,810	97.4892	190,952	2.4895	1,640	0.0214
10	关于对外投资暨签署投资协议书的议案	7,478,170	97.4938	190,592	2.4848	1,640	0.0214

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-10 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王静 张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日