

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-021
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

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。

重要提示: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。

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间:2024年5月17日

(二) 会议召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道廊晖路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股数的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 6

普通股股东人数 6

2. 山东出席会议的股东所持有的表决权股数 36,227,004

普通股股东持有表决权股数 36,227,004

3. 出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 41.1670

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 41.1670

4. 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》《上市公司治理准则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 表决权恢复条款:监事会秘书处的书面情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员出席:3人

2. 公司监事长出席:3人

3. 监事会秘书出席了本次会议;其高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 独立非执行议案

1. 议案名称:关于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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称:关于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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于2023年度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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于2023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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于2024年度董事薪酬方案的议案

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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于2024年度监事薪酬方案的议案

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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10. 议案名称:关于使用部分暂时闲置募集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 36,227,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(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2023年度利润分配方案的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	关于公司聘任财务总监的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2024年度日常关联交易预计额度的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2024年度董事薪酬方案的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分暂时闲置募集资金永久补充流动资金的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司聘任财务总监的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

执行业务合伙人	上海辰辰资产管理有限公司		
认缴资本	40000 万元人民币		
统一社会信用代码	91330206MA282DFE4N		
企业类型	有限合伙企业		
成立时间	2016-07-28		
经营期限	2016-07-28 至 2046-07-27		
2. 合伙人出资情况			
序号	合伙人姓名	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例(%)
1	无锡百通投资有限公司	35,000.00	87.50
2	黄碧芬	2,000.00	5.00
3	汪维珍	1,600.00	4.00
4	林永进	1,000.00	2.50
5	上海辰辰资产管理有限公司	400.00	1.00

信息披露义务人披露前拥有的权益数量及占上市公司已发行股份的比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:3,045,832股 占上市公司已发行股份的比例:1.0929%
本次权益变动后,信息披露义务人持股数量及占上市公司已发行股份的比例	持股数量:3,499,900股 占上市公司已发行股份的比例:1.124%
信息披露义务人持股种类:人民币普通股	变动数量:宁波宝通持有 2,966,842股,宁波宝通持有 1.0929%,徐海英持有 0.5356%,上述合计 3,512.1124%
本次权益变动后,信息披露义务人持股比例:宁波宝通持有 1.0929%,徐海英持有 0.5356%,上述合计 3,512.1124%	
在上市公司中拥有权益的股份数量及变动比例、方式	变动比例:2024年5月16日,方式:股份减少(集中竞价)
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □
信息披露义务人是否为未来自12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在过去6个月内是否买卖该上市公司的股票	是 □ 否
涉及上市公司收购、出售资产、重大资产重组、关联交易、融资、破产清算等情形	否
控股股东或实际控制人减持股份是否取得批准	是 □ 否
是否已得到批准	是 □ 否

信息披露义务人一(盖章):
执行业务合伙人委派代表(签字):
信息披露义务人二(盖章):
执行业务合伙人委派代表(签字):
信息披露义务人三(盖章):
执行业务合伙人委派代表(签字):
签暑日期:2024年5月17日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-020
嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份至5%以下权益变动的提示性公告

本公司董事及全体监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:

● 本次权益变动属于股东宁波易辰新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波易辰”或“信息披露义务人一”)通过集中竞价方式减持其持有的公司股份变动,导致其持有公司股份发生变动,不涉及要约收购。

● 信息披露义务人一在本次权益变动后,股东宁波易辰将持有公司股份 3,499,900 股,占公司总股本的 3.5124%。本次权益变动后,信息披露义务人一合计持有公司股份 4,999,900 股,占公司总股本的 5.1124%。

● 本次权益变动不会对公司治理、经营决策、财务状况产生重大影响。

● 本次权益变动后,信息披露义务人宁波易辰将持有公司股份 3,499,900 股,占公司总股本的 3.5124%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份 4,999,900 股,占公司总股本的 5.1124%。

● 本次权益变动后不会对公司治理及发生变化。