



证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-025

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形;
 - 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
- 1、召开时间:
(1)现场会议:2025年5月20日(星期二)14:30
(2)网络投票:
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5月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-15:00期间任意时间。
 - 2、现场会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼工业园区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
 - 3、召开方式:现场结合网络
 - 4、召集人:公司第二届董事会
 - 5、主持人:董事长夏建敏先生
 - 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

- 二、会议出席情况
- (一)股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东及股东代理人81人,代表股份46,571,200股,占公司有表决权股份总数的75.1148%。
- 其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份46,500,100股,占公司有表决权股份总数的75.0002%。
- 通过网络投票的股东77人,代表股份71,100股,占公司有表决权股份总数的0.1147%。
- (二)中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人78人,代表股份71,200股,占公司有表决权股份总数的0.1148%。
- 其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
- 通过网络投票的中小股东77人,代表股份71,100股,占公司有表决权股份总数的0.1147%。
- (三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

- 三、提案审议表决情况
- 本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
- 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
- 同意46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意61,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3202%。
- 2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。
- 同意46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意61,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3202%。
- 3、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。
- 同意46,561,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意61,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3202%。

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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会没有否决议案的情形;
 - 2、本次股东大会没有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)会议召开情况
- 1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30。
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5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、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5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议地点:东莞市长安镇增南路99号公司会议室
- 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、现场会议主持人:由公司董事长张品光先生主持
- 6、股权登记日:2025年5月13日(星期三)
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表259人,代表股份73,233,691股,占公司有表决权股份总数的19.7392%(已剔除截至股权登记日当日回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同);其中,通过现场投票的股东9人,代表股份71,480,561股,占公司有表决权股份总数的19.2667%;通过网络投票的股东250人,代表股份1,753,130股,占公司有表决权股份总数的0.4725%。
- 中小股东出席的总体情况:本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东及250人,代表股份9,263,022股,占公司有表决权股份总数的2.4967%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,509,893股,占公司有表决权股份总数的2.0242%;通过网络投票的中小股东250人,代表股份1,753,130股,占公司有表决权股份总数的0.4725%。
- (注:截至股权登记日,公司总股本为374,118,981股,其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为371,530,002股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371,005,811股。)
2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的国浩律师(广州)事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
- 三、议案审议表决情况
- 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,对下列议案进行了表决,具体表决结果如下:
- (一)审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》

本公司董事会及全体董事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,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:2025年5月20日
- (二)股东大会召开的地点:苏州高新区普胜山路196号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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 | 47 |
|----------------------------------|------------|
| 普通股股东人数 | 47 |
| 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,343,828 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,343,828 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 44.808 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 44.808 |
- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,董事长顾顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对公司、本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。
- (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6人,出席6人;
 2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书赵川先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
- (六)非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	52,277,186	99,8726	64.242	0.1227	2,400	0.0047	

2、议案名称:《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

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。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形;
 - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议召开召开时间:2025年5月20日(星期二)21:40。
 - 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具体时间为2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午3:00。
 - 3、股权登记日:2025年5月14日(星期三)
 - 2、会议召开地点:上海市静安区云路368号
 - 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
 - 5、会议召集人:公司董事会
 - 6、主持人:董事长蒋峰峰先生
- 公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
- (二)会议出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人,代表股份252,530,531股,占上市公司总股份的57.1885%。
- 其中:
1. 现场出席会议情况

证券代码:000790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2025-041

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

- 表决结果:同意72,815,331股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287%;反对391,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,844,663股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4835%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926%。
- (二)审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意72,819,931股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4350%;反对391,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343%;弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,849,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5332%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239%;弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2429%。
- (三)审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意72,813,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267%;反对387,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5288%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,843,163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4674%;反对387,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1807%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3519%。
- (四)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
- 表决结果:同意72,815,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%;反对390,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5336%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,845,163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4889%;反对390,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2185%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926%。
- (五)审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
- 表决结果:同意72,810,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4226%;反对398,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5445%;弃权24,100股(其中,因

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2025-041

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

- 表决结果:同意72,815,331股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4287%;反对391,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,844,663股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4835%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926%。
- (二)审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意72,819,931股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4350%;反对391,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5343%;弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,849,263股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5332%;反对391,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2239%;弃权22,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2429%。
- (三)审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意72,813,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4267%;反对387,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5288%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,843,163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4674%;反对387,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1807%;弃权32,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3519%。
- (四)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
- 表决结果:同意72,815,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%;反对390,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5336%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,845,163股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4889%;反对390,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2185%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2926%。
- (五)审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
- 表决结果:同意72,810,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4226%;反对398,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5445%;弃权24,100股(其中,因

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2025-020

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 52,277,186 | 99,8726 | 64,242 |
3. 议案名称:《关于<2024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 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 52,271,413 | 99,8616 | 64,242 |
4. 议案名称:《关于<2024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 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 52,271,413 | 99,8616 | 64,242 |
5. 议案名称:《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 52,271,413 | 99,8616 | 64,241 |
6. 议案名称:《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| 普通股 | 52,277,186 | 99,8726 | 64,242 |

- 同意60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8315%;反对5,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0056%。
- 四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
- 2、见证律师姓名:胡洁、罗智强
- 3、结论性意见:公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
- 五、备查文件
- 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2025年5月21日

上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书

- 致:浙江夏厦精密制造股份有限公司
- 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
- 为出具本法律意见书,本所律师对本次会议涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
- 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
- 一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
- 经核查,公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年4月24日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》,将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告,公告刊登的日期即本次会议的召开日期已过去20日。
- 本次会议现场会议于2025年5月20日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业园区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
- 本所律师认为,本次会议召集人资格合法、有效,本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
- 二、本次会议出席人员资格
1. 出席会议的股东及股东代理人
- 经核查,现场出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份46,500,100股,所持有效表决权股份占公司股份总数的75.0002%。
- 经核查,现场出席本次会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
2. 出席会议的其他人员
- 经核查,出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
- 三、本次会议审议的议案
- 经核查,公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次会议的通知书中所列明的审议事项一致;本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
- 四、本次会议的表决程序及表决结果
- 按照本次会议的议程及审议事项,本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式,对审议事项进行了表决。本次会议的表决情况如下:
- 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
- 表决结果:同意46,561,800股,占与会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股,占与会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意8,845,163股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3202%。

- 6.8820%;弃权4,500股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3202%。
- 2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意46,561,800股,占与会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股,占与会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意61,800股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3202%。
- 3、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
- 表决结果:同意46,561,800股,占与会有效表决权股份总数的99.9798%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权4,500股,占与会有效表决权股份总数的0.0097%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意61,800股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的86.7978%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权4,500股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3202%。
- 4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
- 表决结果:同意46,562,900股,占与会有效表决权股份总数的99.9781%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权5,300股,占与会有效表决权股份总数的0.0114%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意61,000股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的85.6742%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权5,300股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4438%。
- 5、审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 表决结果:同意46,562,700股,占与会有效表决权股份总数的99.9817%;反对5,100股,占与会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权3,400股,占与会有效表决权股份总数的0.0073%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意62,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0618%;反对5,100股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,400股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.7753%。
- 6、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
- 表决结果:同意46,562,900股,占与会有效表决权股份总数的99.9822%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,400股,占与会有效表决权股份总数的0.0073%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意62,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.3427%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权3,400股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.7753%。
- 7、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
- 表决结果:同意46,562,700股,占与会有效表决权股份总数的99.9817%;反对4,900股,占与会有效表决权股份总数的0.0105%;弃权3,600股,占与会有效表决权股份总数的0.0077%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意62,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0618%;反对4,900股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8820%;弃权3,600股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0562%。
- 8、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 表决结果:同意46,562,700股,占与会有效表决权股份总数的99.9817%;反对5,100股,占与会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权3,400股,占与会有效表决权股份总数的0.0073%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意62,700股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的88.0618%;反对5,100股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,400股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.7753%。
- 9、审议通过了《关于2025年度为全资子公司宁波夏智智能科技有限公司提供担保额度的议案》
- 表决结果:同意46,560,300股,占与会有效表决权股份总数的99.9766%;反对7,300股,占与会有效表决权股份总数的0.0157%;弃权3,600股,占与会有效表决权股份总数的0.0077%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意60,300股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的84.6910%;反对7,300股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.2528%;弃权3,600股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.0562%。
- 10、审议通过了《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》
- 表决结果:同意46,560,300股,占与会有效表决权股份总数的99.9766%;反对5,100股,占与会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权3,800股,占与会有效表决权股份总数的0.0125%。
- 其中:中小投资者表决情况为:同意60,300股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的84.6910%;反对5,100股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,800股,占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1461%。
- 11、审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》
- 表决结果:同意46,560,400股,占与会有效表决权股份总数的99.9768%;反对5,100股,占与会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权3,800股,占与会有效表决权股份总数的0.0125%。
- 其中:中小投资者表决情况:同意60,300股,占与会有效表决权股份总数的84.6910%;反对5,100股,占与会有效表决权股份总数的7.1629%;弃权3,800股,占与会有效表决权股份总数的8.1461%。
- 经核查,本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
- 五、结论意见
- 综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
- 上海市锦天城律师事务所 经办律师:胡 洁
负责人:沈国权 经办律师:罗智强
2025年5月21日

- 表决结果:同意72,793,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3992%;反对415,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5676%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,823,063股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504%;反对415,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623%。
- (一)审议通过了《关于公司第四届董事会监事薪酬的议案》
- 表决结果:同意72,768,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3990%;反对415,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5678%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,823,063股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2504%;反对415,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4873%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2623%。
- 关联股东已回避表决。
- (十一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
- 表决结果:同意72,807,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4182%;反对403,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5516%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。
- 其中:中小股东表决情况:同意8,836,963股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4004%;反对403,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3610%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%。
- 本项议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

- 三、律师出具的法律意见
- 国浩律师(上海)事务所律师李莎、廖莎律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1. 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年度股东大会决议;
 2. 国浩律师(广州)事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。
- 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会
2025年5月20日

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(%)
5	《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》	3,324,265	97.9866	64,241	1.7861	8,173	0.2273
6	《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》	3,324,264	97.9866	64,242	1.7861	8,173	0.2273
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	3,494,135	97.1489	94,371	2.6238	8,173	0.2273
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	3,494,135	97.1489	94,371	2.6238	8,173	0.2273
9	《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》	3,324,264	97.9866	64,242	1.7861	8,173	0.2273

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次股东大会议案10为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;
 - 2、本次股东大会议案5、6、7、8、9由中小投资者进行了单独计票;
 - 3、本次股东大会议案7涉及关联股东回避,股东顾顺先生、钱晓晨先生回避表决;
 - 4、本次股东大会均涉及2024年度独立董事述职报告。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
- 2、律师:周赛、刘琦
- 三、律师见证结论意见:
- 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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。
- 特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会
2025年5月21日

- 报告文件
- (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二)经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三)本所要求的其他文件。

中,因未投票默认弃权100股