

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)052号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议 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.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;
- 3.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

1.会议召开和出席情况

- (1)召开时间:2025年8月18日(星期一)下午14:00
- (2)地点:浙江省台州市椒江区开发大道621号
- (3)召开方式:本次股东大会以案索取现场投票与网络投票相结合的表决方式
- (4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
- (5)主持人:董事长刘震宇
- (6)本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共1,008人,代表397,636,688股股份,占公司有表决权股份总数的28.90%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名,发出表决票共12张,收回12张,有效表决权的股份数总为346,309,269股,占公司有表决权股份总数的13,375,899,666股的17.90%。

(2)通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的股东906名,代表股份151,327,419股,占公司有表决权股份数的13,375,899,666股的11.00%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

4.议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案并形成决议:

1.以特别决议方式审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票345,522,694股,出席本次会议有表决权股份数的86.89%;反对票39,702,438股,占出席本次会议有表决权股份数的9.89%;弃权票12,411,556股,占出席本次会议有表决权股份数的3.12%。

其中出席股东的公司董事、监高及持股5%以上的股东除外的表决结果为397,636,325股,同意票345,522,694股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的68.93%;反对票39,702,438股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的23.67%;弃权票12,411,556股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.40%。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

(1)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票357,563,399股,占出席本次会议有表决权股份数的99.02%;反对票39,951,608股,占出席本次会议有表决权股份数的0.03%。

(2)《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,200,669股,出席本次会议有表决权股份数的99.88%;反对票39,304,138股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(3)《关于〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,170,669股,出席本次会议有表决权股份数的90.07%;反对票39,335,138股,占出席本次会议有表决权股份数的0.03%。

(4)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,181,969股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,302,518股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(5)《关于〈修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,181,969股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,302,518股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(6)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,203,569股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,302,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.03%。

(7)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,176,169股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,330,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(8)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.07%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.06%。

(9)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(10)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(11)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(12)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(13)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(14)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(15)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(16)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(17)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(18)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(19)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(20)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(21)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(22)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(23)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(24)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(25)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(26)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(27)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(28)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(29)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(30)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(31)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(32)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(33)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(34)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(35)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(36)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,356,438股,占出席本次会议有表决权股份数的0.04%。

(37)《关于〈修订〈股东大会议事规则〉的议案〉》

参加本次股东大会的股东代表股份数为397,636,688股,其中同意票358,144,069股,出席本次会议有表决权股份数的90.08%;反对票39,3