

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2022-025

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	303,317,849
普通股股东所持有表决权数量	303,317,849
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（%）	75.7959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7959

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飏、韩洪灵、黄静、许罕飏以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会 2021 年年度工作报告的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

- 2、议案名称：关于监事会 2021 年年度工作报告的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

5、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	303,306,849	99.9963	11,000	0.0037	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	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	52,056,472	99.9788	11,000	0.0212	0	0.0000
5	关于公司及其子公司向	52,056,472	99.9788	11,000	0.0212	0	0.0000

	银行申请授信额度及担保的议案						
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案	52,056,472	99.9788	11,000	0.0212	0	0.0000
7	关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案	52,056,472	99.9788	11,000	0.0212	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	52,056,472	99.9788	11,000	0.0212	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案5为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；

2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、孟营营

2、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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

● 报备文件

- （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。