

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2022-038

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2022 年第一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) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	291,849,684
普通股股东所持有表决权数量	291,849,684
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（%）	73.12
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.12

(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、黄静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：关于修改《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》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	291,758,950	99.9689	90,734	0.0311	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、 关于公司董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举葛文志为公司第二届董事会董事	291,758,950	99.9689	是
2.02	选举夏利敏为公司第二届董事会董事	291,758,950	99.9689	是
2.03	选举李潇为公司第二届董事会董事	291,758,950	99.9689	是

2.04	选举韩洪灵为公司第二届董事会独立董事	291,758,950	99.9689	是
2.05	选举许罕飏为公司第二届董事会独立董事	291,758,950	99.9689	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举薛连科为公司第二届监事会监事	291,758,950	99.9689	是
3.02	选举高志坚为公司第二届监事会监事	291,758,950	99.9689	是

(三) 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 (%)
2.01	选举葛文志为公司第二届董事会董事	40,508,573	99.7765				
2.02	选举夏利敏为公司第二届董事会董事	40,508,573	99.7765				
2.03	选举李潇为公司第二届董事会董事	40,508,573	99.7765				
2.04	选举韩洪灵为公司第二届董事会独立董事	40,508,573	99.7765				
2.05	选举许罕飏为公司第二届董事会独立董事	40,508,573	99.7765				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况：议案 1 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。

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7月27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。