

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-011

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,230,293
普通股股东所持有表决权数量	33,230,293
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 (%)	63.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	63.2332

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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，董事范一先生、董事宋治平先生、独立董事陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈海燕女士、汤琴慧女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	33,213,905	99.9506	12,570	0.0378	3,818	0.0116

2. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.02 议案名称：发行数量

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	33,217,173	99.9605	8,551	0.0257	4,569	0.0138

2.03 议案名称：发行规模

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.05 议案名称：债券期限

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.06 议案名称：债券利率

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.08 议案名称：转股期限

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	33,216,173	99.9575	9,751	0.0293	4,369	0.0132

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.12 议案名称：赎回条款

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.13 议案名称：回售条款

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.19 议案名称：评级事项

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.20 议案名称：担保事项

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.21 议案名称：募集资金存管

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

3. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

4. 议案名称：关于《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

5. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

6. 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	33,216,673	99.9590	9,251	0.0278	4,369	0.0132

7. 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

8. 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

9. 议案名称：关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》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	33,219,003	99.9660	6,921	0.0208	4,369	0.0132

10. 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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	33,219,003	99.9660	6,921	0.0208	4,369	0.0132

11. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	33,213,905	99.9506	12,019	0.0361	4,369	0.0133

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	13,905	45.9016	12,570	41.4947	3,818	12.6037
2.01	本次发行证券的种类	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.02	发行数量	17,173	56.6896	8,551	28.2276	4,569	15.0828
2.03	发行规模	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.04	票面金额和发行价格	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.05	债券期限	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.06	债券利率	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.07	还本付息的期限和方式	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.08	转股期限	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.09	转股价格的确定及其调整	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.10	转股价格向下修正条款	16,173	53.3885	9,751	32.1889	4,369	14.4226
2.11	转股股数确定方式	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.12	赎回条款	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.13	回售条款	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.14	转股年度有关股利的归属	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.15	发行方式及发行对象	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.16	向原股东配售的安排	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.17	债券持有人会议相关事项	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.18	本次募集资金用途	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.19	评级事项	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226

2.20	担保事项	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.21	募集资金存管	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
2.22	本次发行方案的有效期	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
3	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
4	关于《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
5	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	16,673	55.0391	9,251	30.5384	4,369	14.4225
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
8	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	17,173	56.6896	8,751	28.8878	4,369	14.4226
9	关于《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案	19,003	62.7306	6,921	22.8468	4,369	14.4226
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	19,003	62.7306	6,921	22.8468	4,369	14.4226
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	13,905	45.9016	12,019	39.6758	4,369	14.4226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议审议的所有议案均属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的 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（南京）事务所

律师：王卓、高林

- 2、 律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日