

证券代码：688127

证券简称：蓝特光学

公告编号：2025-047

浙江蓝特光学股份有限公司
2025年第三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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一楼会议室
- （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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,618,343
普通股股东所持有表决权数量	217,618,343
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（%）	53.6140
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.6140

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席与列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书郑斌杰先生出席了本次会议；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：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	217,612,088	99.9971	6,255	0.0029	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(%)
1	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	15,649,167	99.9600	6,255	0.0400	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日