

证券代码：688127

证券简称：蓝特光学

公告编号：2026-017

浙江蓝特光学股份有限公司 2026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) 股东会召开的时间：2026年2月12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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,187,300
普通股股东所持有表决权数量	216,187,300
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（%）	53.26
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.26

(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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书郑斌杰先生及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、 1 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	64,196,412	98.1192	1,229,888	1.8797	600	0.0011

- 2、 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

- 3、 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

4、2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

5、2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	63,661,596	97.3018	1,764,804	2.6973	500	0.0009

6、2.05 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	63,661,596	97.3018	1,764,804	2.6973	500	0.0009

7、2.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

8、2.07 议案名称：限售期

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

9、 2.08 议案名称：股票上市地点

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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

10、 2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	63,660,996	97.3009	1,765,904	0.6991	0	0.0000

11、 2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	63,660,421	97.3000	1,764,804	2.6973	1,675	0.0027

12、 3 议案名称：《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	63,661,596	97.3018	1,764,804	2.6973	500	0.0009

13、 4 议案名称：《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>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	63,660,496	97.3001	1,765,904	2.6990	500	0.0009

14、 5 议案名称：《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票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	63,662,096	97.3026	1,764,804	2.6974	0	0.0000

15、 6 议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》

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	63,660,496	97.3001	1,764,804	2.6973	1,600	0.0026

16、 7 议案名称：《关于<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	216,178,183	99.9957	8,017	0.0037	1,100	0.0006

17、 8 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取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	63,660,996	97.3009	1,765,904	2.6991	0	0.0000

18、 9 议案名称：《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 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	216,178,183	99.9958	9,117	0.0042	0	0.0000

19、 10 议案名称：《关于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	63,660,496	97.3001	1,765,904	2.6990	500	0.0009

20、 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特定对象发行股票具体事宜的议案》

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	64,195,412	98.1177	1,230,988	1.8814	500	0.0009

21、 12 议案名称：《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》

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	63,510,530	97.0709	1,915,870	2.9282	500	0.0009

22、 13 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	52,638,424	81.7338	11,763,376	18.2655	500	0.0007

23、 14 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	52,637,324	81.7321	11,763,376	18.2655	1,600	0.0024

24、 15 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	52,636,211	81.7303	11,764,989	18.2680	1,100	0.0017

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	17,920,979	93.5749	1,229,888	6.4218	600	0.0033
2.01	发行股票的种类和面值	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	17,386,163	90.7824	1,764,804	9.2149	500	0.0027
2.05	发行数量	17,386,163	90.7824	1,764,804	9.2149	500	0.0027
2.06	募集资金数量及用途	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.07	限售期	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.08	股票上市地点	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	17,385,563	90.7792	1,765,904	9.2208	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	17,384,988	90.7762	1,764,804	9.2149	1,675	0.0089
3	《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	17,386,163	90.7824	1,764,804	9.2149	500	0.0027
4	《关于〈公司 2026 年度向特	17,385,063	90.7766	1,765,904	9.2207	500	0.0027

	定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》						
5	《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	17,386,663	90.7850	1,764,804	9.2150	0	0.0000
6	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》	17,385,063	90.7766	1,764,804	9.2149	1,600	0.0085
7	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	19,142,350	99.9523	8,017	0.0418	1,100	0.0059
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	17,385,563	90.7792	1,765,904	9.2208	0	0.0000
9	《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	19,142,350	99.9523	9,117	0.0477	0	0.0000
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	17,385,063	90.7766	1,765,904	9.2207	500	0.0027
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特定对象发行股票具体事宜的议案》	17,919,979	93.5697	1,230,988	6.4276	500	0.0027

12	《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》	17,235,097	89.9936	1,915,870	10.0037	500	0.0027
13	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	7,156,991	37.8259	11,763,376	62.1714	500	0.0027
14	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,155,891	37.8201	11,763,376	62.1714	1,600	0.0085
15	《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	7,154,778	37.8142	11,764,989	62.1800	1,100	0.0058

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1-15 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、本次股东大会会议议案 1-15 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：王丽、李易

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、《股东大会规则》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

2026年2月13日