

# 中光学集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知 债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月7日召开第五届董事会第十六次(临时)会议,第五届监事会第一次会议,于2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

公司回购激励计划所授予的2名激励对象,因一名因上锁仓单位工作安排离岗本公司,一名因工作调离原因离职,公司拟回购注销其所持的尚未解锁的限制性股票59,000股,约占公司总股本的0.02%,每股回购价格为4.85元/股,因工作调动原因离职的人员回购价格为4.8元/股加上回购时中国人银行公布的定期存款利率计算的利息,资金来源均为公司自有资金。本次回购注销完成后,公司总股本将减少至262,406,166股,注册资本减少至622,406,166元。具体详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中光学:关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(编号:2021-036)。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的规定继续履行。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会  
2021年6月25日

# 中光学集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议事事项。

三、会议召开的情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2021年6月24日(星期四)14:00;

(2) 网络投票时间为:2021年6月24日

中光学集团股份有限公司  
2021年6月25日

# 浙江永太科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议事情况。

三、会议召开的情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年6月24日(星期四)14:30;

(2) 网络投票时间:2021年6月24日;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:本次会议由董事长王莺女士主持。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人,代表股份数量为286,202,813股,占公司有表决权股份数的32.6504%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共13人,代表股份数为283,489,868股,占公司有表决权股份数的32.3410%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共13人,代表股份数为2,712,945股,占公司有表决权股份数的0.3095%。

(3)出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共16人,代表股份数为3,320,691股,占公司有表决权股份数的0.3788%。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦

天律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》

表决结果:同意203,046,724股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8973%;反对3,156,088股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二)审议通过了《关于子公司拟签订〈资产收购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意236,196,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对5,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(四)审议通过了《关于子公司拟签订〈资产收购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:同意203,046,724股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8973%;反对3,156,088股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(六)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(七)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(八)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(九)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十一)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十二)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十三)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十四)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十六)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十七)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十八)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(十九)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十一)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十二)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十三)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十四)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十六)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十七)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十八)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(二十九)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十一)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十二)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十三)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十四)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

(三十五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》

表决结果:同意3,314,820股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1765%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0