

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾桂林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 294,890,000 股，占公司表决权股份总数的 99.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事施谦、郭树华、倪国强、刘贞因疫情期间控制会议人数原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹立、于浩因疫情期间控制会议人数原因

缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

列席此次会议的还有奥雷德公司高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及 7 家关联股东，分别为昆明物理研究所、昆明北方红外技术股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所以及西安近代化学研究所，按规定需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市》议案

1.议案内容：

公司股东会逐项审议并通过如下议案：

（1）发行股票种类及面值：本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），股票面值为 1.00 元。

（2）发行数量：本次发行股票数量不超过 10000 万股，不低于发行后总股本的 25%。如果本次发行采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分，本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。

（3）发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户并开通科创板交易权限的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

（4）定价方式：通过初步询价确定发行价格，授权公司董事会和主承销商

可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

（5）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上交所认可的其他方式。本次发行或会采取向战略投资者配售股票（以下简称“战略配售”）的方式。

（6）战略配售：本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于符合条件的战略合作方、依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划。

（7）超额配售选择权：发行人股票上市之日起 30 个自然日内，主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，从二级市场购买公司股票，但每次申报的买入价不得高于本次发行的发行价。主承销商也可以根据超额配售选择权行使情况，要求发行人按照超额配售选择权方案发行相应数量股票。主承销商行使超额配售选择权应当符合中国证监会及上交所的相关规定。

（8）承销方式：本次发行的承销方式为由保荐机构以余额包销方式承销本次发行的股票。

（9）股票拟上市地点：本次公开发行股票拟上市地点为上海证券交易所科创板。

（10）发行与上市时间：公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得上海证券交易所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

（11）决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。若在此有效期内发行人取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于上市前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷

德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-006、2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-020、2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易公告》（公告号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,910,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及 8 家关联股东，分别为昆明物理研究所、昆明北方红外技术股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所、上海索酷图像技术有限公司，按规定需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<公司章程（草案）>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效的内部管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案>》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于制订<公司上市后三年内股东分红回报规划>》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为

2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十六）审议通过《关于填补摊薄即期回报措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十七）审议通过《关于董事任命》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任免公告》，公告编号为 2020-031

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

（二）律师姓名：冯楠 汤昕颖

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏真理	董事	离职	2020 年 3 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过
何明	董事	任职	2020 年 3 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日