

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2025-043

奥比中光科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室

（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	139
普通股股东人数	138
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	550, 120, 683
普通股股东所持有表决权数量	137, 739, 278
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	412, 381, 405
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（%）	75.5305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.9113
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6192

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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10人，出席10人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，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：《2024 年度董事会工作报告》

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	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称： 《2024 年年度报告及其摘要》

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	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称： 《2024 年度财务决算报告》

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	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称： 《2025 年度财务预算报告》

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	137,660,892	99.9430	34,652	0.0251	43,734	0.0319
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称： 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	137,661,666	99.9436	34,478	0.0250	43,134	0.0314
特别表决权股份	82,476,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

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	137,663,566	99.9450	29,778	0.0216	45,934	0.0334
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	137,657,862	99.9408	34,752	0.0252	46,664	0.0340
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉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	137,662,966	99.9445	29,778	0.0216	46,534	0.0339

特别表决权 股份	82,476,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------------	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	137,321,805	99.6969	371,539	0.2697	45,934	0.0334
特别表决权 股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	137,321,805	99.6969	371,539	0.2697	45,934	0.0334
特别表决权 股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	137,651,862	99.9365	76,537	0.0555	10,879	0.0080
特别表决权 股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 逐项审议《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》

13.01 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	137,644,264	99.9310	82,137	0.0596	12,877	0.0094
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	137,644,264	99.9310	81,537	0.0591	13,477	0.0099
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03 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	137,644,264	99.9310	82,137	0.0596	12,877	0.0094
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04 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	137,644,264	99.9310	82,137	0.0596	12,877	0.0094
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 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	137,644,264	99.9310	82,137	0.0596	12,877	0.0094
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	137,644,264	99.9310	82,137	0.0596	12,877	0.0094
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07 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	137,645,064	99.9315	80,737	0.0586	13,477	0.0099
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08 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	137,645,732	99.9320	80,069	0.0581	13,477	0.0099
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09 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	137,649,064	99.9345	76,737	0.0557	13,477	0.0098
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10 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	137,645,732	99.9320	80,069	0.0581	13,477	0.0099
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司<2025 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	137,647,062	99.9330	81,337	0.0590	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>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	137,647,062	99.9330	81,337	0.0590	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股份						
----	--	--	--	--	--	--

16、 议案名称：《关于公司<2025 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	137,647,062	99.9330	81,337	0.0590	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 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	137,676,592	99.9544	49,607	0.0360	13,079	0.0096
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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	137,647,062	99.9330	81,337	0.0590	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>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	137,681,160	99.9578	47,239	0.0342	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	137,655,462	99.9391	72,937	0.0529	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 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公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	137,653,662	99.9378	74,737	0.0542	10,879	0.0080
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属

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	137,648,881	99.9343	76,737	0.0557	13,660	0.0100
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	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（%）
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	3,808,307	98.0027	34,478	0.8872	43,134	1.1101
7	关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	3,810,207	98.0516	29,778	0.7663	45,934	1.1821
12	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	3,798,503	97.7504	76,537	1.9695	10,879	0.2801
13.01	发行股票的种类和面值	3,790,905	97.5549	82,137	2.1137	12,877	0.3314
13.02	发行方式和发行时间	3,790,905	97.5549	81,537	2.0982	13,477	0.3469
13.03	发行对象和认购方式	3,790,905	97.5549	82,137	2.1137	12,877	0.3314
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,790,905	97.5549	82,137	2.1137	12,877	0.3314
13.05	发行数量	3,790,905	97.5549	82,137	2.1137	12,877	0.3314
13.06	募集资金金额及用途	3,790,905	97.5549	82,137	2.1137	12,877	0.3314
13.07	限售期	3,791,705	97.5755	80,737	2.0776	13,477	0.3469

13.08	股票上市地点	3,792,373	97.59 26	80,069	2.06 04	13,477	0.347 0
13.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	3,795,705	97.67 84	76,737	1.97 47	13,477	0.346 9
13.10	本次发行决议的有效期限	3,792,373	97.59 26	80,069	2.06 04	13,477	0.347 0
14	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	3,793,703	97.62 69	81,337	2.09 31	10,879	0.280 0
15	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案	3,793,703	97.62 69	81,337	2.09 31	10,879	0.280 0
16	关于公司《2025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	3,793,703	97.62 69	81,337	2.09 31	10,879	0.280 0
17	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	3,823,233	98.38 68	49,607	1.27 65	13,079	0.336 7
18	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	3,793,703	97.62 69	81,337	2.09 31	10,879	0.280 0
19	关于公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的议案	3,827,801	98.50 43	47,239	1.21 56	10,879	0.280 1
20	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	3,802,103	97.84 30	72,937	1.87 69	10,879	0.280 1
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议	3,800,303	97.79 67	74,737	1.92 32	10,879	0.280 1

	案						
22	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	3,795,522	97.67 37	76,737	1.97 47	13,660	0.351 6

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-22 为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议议案 6、议案 7、议案 12-22 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
- 4、本次会议议案 6、议案 9 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：刘畅、陈佳宝

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日