

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江苏省常州市钟楼区新闻街道新龙路 121 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李江澎

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 86,183,242 股，占公司有表决权股份总数的 92.6901%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 23,245,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 348.6750 万股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,673.1750 万股（含本数）；本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

符合资格的战略投资者、询价对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	高效磁阻同步电机建设项目	15,933.91	15,933.91
2	研发中心建设项目	2,285.40	2,285.40
3	厨余垃圾处理器建设项目	1,793.49	1,793.49
	合计	20,012.80	20,012.80

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(11) 其他事项说明

战略配售：根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时选择是否实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

承销方式：余额包销。

本次发行上市方案需通过公司股东会的审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过，报北京证券交易所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序后方可实行，最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号为 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号为 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号为 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号为 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的公告》（公告编号为 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号为 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事

项进行承诺并接受约束措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号为2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数86,183,242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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数86,183,242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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市的中介机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十二）审议通过《关于制定〈常州奥立思特电气股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十三）《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司股东会议事规则〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司董事会议事规则〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司对外投资管理制度〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司对外担保管理制度〉（北交所上市
后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司关联交易管理制度〉（北交所上市
后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司募集资金管理制度〉（北交所上市
后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司信息披露管理制度〉（北交所上市
后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司投资者关系管理制度〉（北交所

上市后适用)》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司利润分配管理制度〉（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司承诺管理制度〉（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司累积投票制实施细则〉（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(14) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司网络投票实施细则〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(15) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(16) 审议通过《〈常州奥立思特电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十四) 审议通过《关于修订〈常州奥立思特电气股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2025-064），以及于 2025 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程》（公告编号 2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十五) 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(5) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(6) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(7) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(8) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(9) 审议通过《常州奥立思特电气股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(10) 审议通过《独立董事工作细则》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(11) 审议通过《重大决策事项管理规定》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

(12) 审议通过《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 86,183,242 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十六) 审议通过《关于报出 2025 年度 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度 1-3 月审阅报告》（公告编号为 2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(十七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号为 2025-079）和《内部控制审计报告》（公告编号为 2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十八）审议通过《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于常州奥立思特电气股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号为 2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,183,242 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于公司申请公开发行股票并	0	0%	0	0%	0	0%

	在北交所上市的议案》						
(二)	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(三)	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(五)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施	0	0%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(九)	《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于制定〈常州奥立思特电气股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于制定和修订公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十五) (7)	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》之 15.07《利润分配管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：李孟颖、王佳琪

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5,233.47 万元、7,276.51 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 7.74%、9.89%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2025 年第二次临时股东会决议》；

（二）上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于常州奥立思特电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日