

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-078

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2025年第二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：2025年7月10日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1
- (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	226
普通股股东人数	226
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,169,909
普通股股东所持有表决权数量	188,169,909
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（%）	59.6157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6157

(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。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》

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	185,601,386	98.6349	2,438,761	1.2960	129,762	0.0691

- 2、议案名称：《关于向控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	26,811,044	98.5934	332,718	1.2235	49,762	0.1831

- 3、议案名称：《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》

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	185,637,357	98.6541	2,482,790	1.3194	49,762	0.0265

4、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

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	187,892,634	99.8526	224,813	0.1194	52,462	0.0280

5、议案名称：《关于修订、新增公司相关制度的议案》

5.01 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	184,593,430	98.0993	3,434,202	1.8250	142,277	0.0757

5.02 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	187,803,091	99.8050	232,442	0.1235	134,376	0.0715

5.03 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

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	184,776,818	98.1967	3,313,430	1.7608	79,661	0.0425

5.04 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司对外投资管理办法》

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	184,725,317	98.1694	3,314,630	1.7615	129,962	0.0691

5.05 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司子公司管理制度》

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	184,778,472	98.1976	3,299,115	1.7532	92,322	0.0492

5.06 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司对外担保管理办法》

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	184,717,270	98.1651	3,331,310	1.7703	121,329	0.0646

5.07 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司关联交易管理办法》

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	184,718,971	98.1660	3,320,494	1.7646	130,444	0.0694

5.08 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法》

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	184,809,350	98.2140	3,321,930	1.7653	38,629	0.0207

5.09 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司利润分配管理制度》

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	184,794,951	98.2064	3,287,240	1.7469	87,718	0.0467

5.10 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》

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	184,813,071	98.2160	3,313,630	1.7609	43,208	0.0231

5.11 议案名称：《无锡奥特维科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	187,910,238	99.8620	217,909	0.1158	41,762	0.0222
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案无特别决议议案，均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、议案2 关联股东葛志勇、李文回避表决投票；
- 3、议案5 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、王浚曦

- 2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年7月11日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。