

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2025-059

奥士康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年8月18日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年8月8日（星期五）

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 221,131,788 股，占公司有效表决权股份总数 315,039,504 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,321,000 股后，下同）的 70.1918%。其中：

（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 217,000,100 股，占公司有效表决权股份总数的 68.8803%。

（2）通过网络投票的股东 68 人，代表股份 4,131,688 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3115%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 4,131,788 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3115%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 4,131,688 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3115%。

3、公司董事及高级管理人员均出席了本次股东会，湖南启元（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 221,085,688 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9792%；反对 41,500

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,688 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.8843%；反对 41,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1113%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 221,084,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9788%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,084,988 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8673%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1283%。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 221,084,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9787%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意 4,084,688 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8601%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1355%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 221,084,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9787%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意 4,084,688 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8601%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1355%。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.08 转股数量的确定方式

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.09 转股价格的确定和调整

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 40,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.9681%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1622%。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.13 转股后的利润分配

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 221,082,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意 4,082,988 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8189%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0456%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1355%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 221,083,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,083,388 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8286%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0456%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意 221,083,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9781%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0195%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,083,388 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8286%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0456%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.18 募集资金存管

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.19 担保事项

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.20 评级事项

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 221,086,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9793%；反对 40,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,086,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8939%；反对 40,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.9802%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案经与会股东审议通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（九）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 221,085,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%；反对 41,500

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,088 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8697%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.1259%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 221,086,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 41,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 4,086,688 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.9085%；反对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 1.0044%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0871%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张恒、张露丹

3、结论性意见：湖南启元（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、奥士康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025年8月19日