



奥瑞金科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开的时间：2025年8月28日下午14:30

网络投票时间：2025年8月28日上午9:15至2025年8月28日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长周云杰先生

（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 309 人，代表股份 960,817,967 股，占公司有表决权股份总数的 37.5355%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有



公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 298 人, 代表股份 181,842,019 股, 占公司表决权股份总数的 7.1039%。

公司董事、监事出席本次会议, 公司部分高级管理人员列席本次会议, 北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 人, 代表股份 779,452,048 股, 占公司表决权股份总数的 30.4502%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 297 人, 代表股份 181,365,919 股, 占公司表决权股份总数的 7.0853%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》, 表决结果: 同意: 959,847,567 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8990%; 反对: 743,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0774%; 弃权: 227,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过, 表决结果通过。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》, 表决结果: 同意: 936,337,531 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4521%; 反对: 24,062,436 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5044%; 弃权: 418,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0435%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过, 表决结果通过。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》, 表决结果: 同意: 936,351,331 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4536%; 反对: 24,066,436 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5048%; 弃权: 400,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0417%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股



份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

(四) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，表决结果：
同意：936,065,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4239%；
反对：24,356,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5350%；
弃权：395,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0411%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

(五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：
同意：936,374,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4560%；
反对：24,000,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4979%；
弃权：442,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0461%。
表决结果通过。

(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：
同意：935,922,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4089%；
反对：24,540,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5541%；
弃权：354,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果通过。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：
同意：935,795,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3957%；
反对：24,660,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5666%；
弃权：361,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377%。
表决结果通过。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：
同意：935,923,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4090%；
反对：24,488,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5487%；
弃权：406,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0423%。
表决结果通过。

(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：
同意：935,916,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4083%；



反对：24,547,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5549%；
弃权：353,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0368%。
表决结果通过。

(十) 审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》，
表决结果：

同意：959,174,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8289%；
反对：1,322,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1377%；
弃权：320,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%。
表决结果通过。

(十一) 逐项审议通过《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》，
表决结果：

1. 本次债券的品种

同意：959,189,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8305%；
反对：1,418,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1476%；
弃权：210,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%。
表决结果通过。

2. 票面金额和发行价格

同意：959,189,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8305%；
反对：1,380,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1437%；
弃权：248,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%。
表决结果通过。

3. 发行方式

同意：959,141,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8255%；
反对：1,380,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1436%；
弃权：296,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%。
表决结果通过。

4. 发行规模

同意：959,380,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8504%；
反对：1,193,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1242%；



弃权：244,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。
表决结果通过。

5. 债券期限

同意：959,137,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8251%；
反对：1,417,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1476%；
弃权：262,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0274%。
表决结果通过。

6. 票面利率及其确定方式

同意：959,192,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8308%；
反对：1,377,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1434%；
弃权：247,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%。
表决结果通过。

7. 发行对象

同意：959,189,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8305%；
反对：1,380,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1436%；
弃权：248,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
表决结果通过。

8. 担保措施

同意：959,191,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8307%；
反对：1,382,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1439%；
弃权：243,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。
表决结果通过。

9. 换股条款

同意：959,189,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8305%；
反对：1,378,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1434%；
弃权：250,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%。
表决结果通过。

10. 募集资金用途

同意：959,184,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8300%；



反对：1,382,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1439%；
弃权：250,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%。
表决结果通过。

11. 募集资金专项账户

同意：959,376,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8499%；
反对：1,195,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1244%；
弃权：246,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0257%。
表决结果通过。

12. 拟挂牌转让场所

同意：959,159,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8274%；
反对：1,447,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1507%；
弃权：210,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219%。
表决结果通过。

13. 偿债保障措施

同意：959,193,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8309%；
反对：1,373,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1430%；
弃权：251,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%。
表决结果通过。

14. 决议有效期

同意：959,193,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8309%；
反对：1,373,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1430%；
弃权：250,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%。
表决结果通过。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》，表决结果：

同意：959,194,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8310%；
反对：1,375,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1432%；
弃权：248,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%。
表决结果通过。



注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等，系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所杨淞律师、陈睿律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日