

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-089

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（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                 | 161         |
| 普通股股东人数                         | 161         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 100,047,803 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 100,047,803 |
| 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（%） | 47.3627     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 47.3627     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监蒋燕女士等高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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  | 98,619,884 | 98.5728 | 1,427,419 | 1.4267 | 500 | 0.0005 |

2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,017,850 | 99.9701   | 29,453 | 0.0294    | 500 | 0.0005    |

3、议案名称：关于《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对        |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 49,799,010 | 96.8601   | 1,613,849 | 3.1390    | 500 | 0.0009    |

4、议案名称：关于《公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 51,284,183 | 99.7488   | 128,676 | 0.2503    | 500 | 0.0009    |

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 51,284,183 | 99.7488   | 128,676 | 0.2503    | 500 | 0.0009    |

6、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 97,192,697 | 97.1463   | 1,454,492 | 1.4538    | 1,400,614 | 1.3999    |

7、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对        |           | 弃权  |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 98,740,237 | 98.6931   | 1,307,066 | 1.3064    | 500 | 0.0005    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                              | 同意         |           | 反对        |           | 弃权  |        |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
|          |                                   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例 (%) |
| 1        | 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 38,264,122 | 96.4025   | 1,427,419 | 3.5962    | 500 | 0.0013 |
| 2        | 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 39,662,088 | 99.9245   | 29,453    | 0.0742    | 500 | 0.0013 |
| 3        | 关于《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 38,077,692 | 95.9328   | 1,613,849 | 4.0659    | 500 | 0.0013 |
| 4        | 关于《公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 39,562,865 | 99.6745   | 128,676   | 0.3241    | 500 | 0.0014 |

|   |                                |            |         |         |        |     |        |
|---|--------------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | 39,562,865 | 99.6745 | 128,676 | 0.3241 | 500 | 0.0014 |
|---|--------------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 7 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案 1-6 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 3、4、5。关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；Tieer Gu、Richard Aufrechtig 未投票，无需回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：凌通、张超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日