

证券代码: 920491

证券简称: 奥迪威

公告编号: 2025-122

广东奥迪威传感科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点: 广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事长张曙光
- 6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人, 持有表决权的股份总数 36,943,799 股, 占公司有表决权股份总数的 26.17%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人, 持有表决权的股份总数 3,051,088 股, 占公司有表决权股份总数的 2.16%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人, 出席 8 人 (包括现场和通讯方式);
2. 公司董事会秘书出席会议;
3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(九) 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公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》（非累积投票议案适用）

1. 议案表决结果：

同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(十) 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)	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(二)	《关于公司发行 H 股股票并在香	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%

	港联合交易所有限公司上市方案的议案》						
(三)	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(四)	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(五)	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(六)	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(七)	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%
(九)	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	3,259,488	99.09%	30,000	0.91%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱园园、王佳民

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

(二) 《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日