

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-010

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技股份有限公司 2026年第一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：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技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	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,411,411
普通股股东所持有表决权数量	99,411,411
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 (%)	47.2631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	47.2631

(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。

1、本次股东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列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	99,396,917	99.9854	10,326	0.0104	4,168	0.0042

2、议案名称：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

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	99,396,917	99.9854	10,326	0.0104	4,168	0.0042

3、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	99,374,917	99.9633	10,326	0.0104	26,168	0.0263

4、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（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	52,489,261	97.1648	1,523,103	2.8195	8,470	0.0157

5、议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,489,261	97.1648	1,523,103	2.8195	8,470	0.0157

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年员工持股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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,490,633	97.1674	1,523,103	2.8195	7,098	0.0131

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	42,285,022	99.9657	10,326	0.0244	4,168	0.0099
2	关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案	42,285,022	99.9657	10,326	0.0244	4,168	0.0099
4	关于《公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	40,767,943	96.3792	1,523,103	3.6008	8,470	0.0200
5	关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	40,767,943	96.3792	1,523,103	3.6008	8,470	0.0200
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	40,769,315	96.3824	1,523,103	3.6008	7,098	0.0168

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案 1-6 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。
- 2、本次股东会会议议案 1、2、4、5、6 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 4、5、6。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。

三、律师见证情况

- 1、本次股东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、马传铮
- 2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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

2026年2月10日