

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-043

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

## 无锡奥特维科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月13日

(二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6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	412
普通股股东人数	412
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	181,889,144
普通股股东所持有表决权数量	181,889,144
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（%）	57.6821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6821

(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。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

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	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

- 2、议案名称：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

- 3、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

4、议案名称：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

5、议案名称：审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

6、议案名称：审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

6.01 议案名称：审议《公司 2026 年度独立董事薪酬》

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	181,853,431	99.9803	26,222	0.0144	9,491	0.0053

6.02 议案名称：审议《公司 2026 年度非独立董事薪酬》

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	43,211,386	99.9192	25,422	0.0587	9,491	0.0221

6.03 议案名称：审议《公司 2026 年度高级管理人员薪酬》

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	181,853,431	99.9803	26,222	0.0144	9,491	0.0053

7、议案名称：审议《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司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	178,638,084	98.2126	3,241,569	1.7821	9,491	0.0053

8、议案名称：审议《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法〉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	178,073,420	97.9021	3,807,022	2.0930	8,702	0.0049

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	43,278,250	99.9238 %	24,322	0.0562%	8,702	0.0201%

6.01	审议《公司2026年度独立董事薪酬》	43,275,561	99.9175%	26,222	0.0605%	9,491	0.0219%
6.02	审议《公司2026年度非独立董事薪酬》	43,276,361	99.9194%	25,422	0.0587%	9,491	0.0219%
6.03	审议《公司2026年度高级管理人员薪酬》	43,275,561	99.9175%	26,222	0.0605%	9,491	0.0219%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案5、议案6中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、杜佳盈

- 2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026年5月14日