

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-032

奥比中光科技集团股份有限公司

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14日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

(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	173
普通股股东人数	172
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	522,130,833
普通股股东所持有表决权数量	109,791,593
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	412,339,240
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（%）	71.6381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.0638

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.5743
-------------------------------	---------

（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。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事10人，列席10人；
- 2、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	109,730,213	99.9440	47,141	0.0429	14,239	0.0131
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	109,730,213	99.9440	47,141	0.0429	14,239	0.0131

特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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	109,725,086	99.9394	51,131	0.0465	15,376	0.0141
特别表决权股份	82,467,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

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	109,725,924	99.9401	48,430	0.0441	17,239	0.0158
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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	109,723,406	99.9378	50,748	0.0462	17,439	0.0160
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	109,723,023	99.9375	50,431	0.0459	18,139	0.0166
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	12,690,137	99.5154	47,345	0.3712	14,439	0.1134
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	109,726,109	99.9403	47,345	0.0431	18,139	0.0166
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》

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	109,688,515	99.9061	85,639	0.0780	17,439	0.0159
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	12,685,414	99.4784	51,131	0.4009	15,376	0.1207
4	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	12,686,252	99.4850	48,430	0.3797	17,239	0.1353
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	12,683,734	99.4652	50,748	0.3979	17,439	0.1369
7	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	12,690,137	99.5154	47,345	0.3712	14,439	0.1134
9	《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	12,648,843	99.1916	85,639	0.6715	17,439	0.1369

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-9 为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议议案 3-5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、上海云鑫创业投资有限公司作为关联股东应当回避表决议案 5 及议案 7；黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、陈彬先生、张丁军先生、珠海奥比中芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东应当回避表决议案 7；经核验，无关联股东投票情形；
- 4、本次会议议案 3 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；

5、本次股东会审议的议案9为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：冯霞、陈佳宝

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日