

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2026-021

奥普智能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普智能科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,093,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.4670

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场

与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
- 2、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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 (%)
A 股	250,859,549	99.9067	86,700	0.0345	147,500	0.0588

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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 (%)

A 股	250,855,549	99.9051	86,700	0.0345	151,500	0.0604
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：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 (%)
A 股	250,859,549	99.9067	86,700	0.0345	147,500	0.0588

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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 (%)
A 股	250,955,949	99.9451	136,800	0.0545	1,000	0.0004

5、议案名称：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 (%)
A 股	250,846,749	99.9016	95,500	0.0380	151,500	0.0604

6、议案名称：关于制定《董事、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 (%)
A 股	250,796,249	99.8815	150,000	0.0597	147,500	0.0588

7、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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 (%)
A 股	250,796,249	99.8815	150,000	0.0597	147,500	0.0588

8、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度综合授信的议案

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 (%)
A 股	250,847,149	99.9018	99,100	0.0395	147,500	0.0587

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举 Fang James 先生为第四届董事会非独立董事	249,286,051	99.2801	是
9.02	选举方胜康先生为第四届董事会非独立董事	248,894,550	99.1242	是
9.03	选举吴兴杰先生为第四届董事会非独立董事	248,895,749	99.1246	是

2、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李井奎	248,981,051	99.1586	是

	先生为第四届董事会独立董事			
10.02	选举赵刚先生为第四届董事会独立董事	248,887,150	99.1212	是
10.03	选举顾林先生为第四届董事会独立董事	248,885,950	99.1207	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
4	关于公司2025年度利润分配的议案	2,366,500	94.4975	136,800	5.4626	1,000	0.0399
5	关于续聘会计师事务所的议案	2,257,300	90.137	95,500	3.8134	151,500	6.0496
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案	2,206,800	88.1204	150,000	5.9897	147,500	5.8899
8	关于公司及子公司2026年度综合授信的议案	2,257,700	90.1529	99,100	3.9572	147,500	5.8899

2、累积投票议案

(1)、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
9.01	选举 Fang James 先生为第四届董事会非独立董事	696,602	27.8162	是
9.02	选举方胜康先生为第四届董事会非独立董事	305,101	12.1831	是
9.03	选举吴兴杰先生为第四届董事会非独立董事	306,300	12.2331	是

(2)、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李井奎先生为第四届董事会独立董事	391,602	15.6372	是
10.02	选举赵刚先生为第四届董事会独立董事	297,701	11.8876	是
10.03	选举顾林先生为第四届董事会独立董事	296,501	11.8397	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会普通表决事项议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中议案 7、9、10，持有公司股票董事及拟提名的董事回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日