

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-074
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
2026年第三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 9 月 10 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 1
- （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	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,224,101
普通股股东所持有表决权数量	147,224,101

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（%）	46.7733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7733

（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：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》

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	143,445,011	97.4331	3,352,352	2.2770	426,738	0.2899
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：《关于公司 2026 年半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	147,203,963	99.9863	9,638	0.0065	10,500	0.0072

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	147,162,802	99.9583	35,300	0.0239	25,999	0.0178

(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 (%)
2	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	9,327,780	99.7845	9,638	0.1031	10,500	0.1124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2 中小投资者进行了单独计票。

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：王琛、凌宇斐

2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、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 9 月 11 日