

奥比中光科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 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	232
普通股股东人数	231
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	514,843,775
普通股股东所持有表决权数量	102,504,535
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（%）	69.5195
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.8412
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（%）	55.6783

（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8人，列席8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：《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（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	100,241,984	97.7927	2,256,756	2.2016	5,795	0.0057
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	100,271,284	97.8213	2,227,456	2.1730	5,795	0.0057
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	100,272,002	97.8220	2,226,738	2.1723	5,795	0.0057
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	102,320,997	99.8209	178,143	0.1737	5,395	0.0054
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.00、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

5.01、议案名称：上市地点

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.03、议案名称：发行及上市时间

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.04、议案名称：发行方式

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.05、议案名称：发行规模

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.06、议案名称：发行对象

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	102,186,232	99.6894	178,143	0.1737	140,160	0.1369
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.07、议案名称：定价原则

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	102,184,728	99.6880	177,334	0.1730	142,473	0.1390
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.08、议案名称：发售原则

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	102,184,728	99.6880	178,143	0.1737	141,664	0.1383
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.09、议案名称：承销方式

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	102,184,728	99.6880	178,143	0.1737	141,664	0.1383
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

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	102,319,911	99.8198	176,425	0.1721	8,199	0.0081
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	102,319,911	99.8198	176,425	0.1721	8,199	0.0081
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	102,319,911	99.8198	176,425	0.1721	8,199	0.0081
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	102,319,911	99.8198	176,425	0.1721	8,199	0.0081
特别表决权股份	82,467,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	102,319,911	99.8198	176,425	0.1721	8,199	0.0081
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.00、逐项审议《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

11.01、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司章程（草案）》

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	102,189,432	99.6925	171,930	0.1677	143,173	0.1398
特别表决权股份	82,467,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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	102,190,132	99.6932	171,230	0.1670	143,173	0.1398

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

11.03、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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	102,190,132	99.6932	171,230	0.1670	143,173	0.1398
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

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	102,322,782	99.8226	173,854	0.1696	7,899	0.0078
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<公司章程>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	102,323,897	99.8237	171,930	0.1677	8,708	0.0086
特别表决权股份	82,467,848	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 <2026 年股票 期权与限制性 股票激励计划 (草案)>及其 摘要的议案》	9,380, 513	80.5673	2,256, 756	19.3828	5,795	0.0499
2	《关于公司 <2026 年股票 期权与限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法>的议案》	9,409, 813	80.8190	2,227, 456	19.1311	5,795	0.0499
3	《关于提请股东 会授权董事会 办理公司 2026 年股票期权与 限制性股票激 励计划相关事 项的议案》	9,410, 531	80.8252	2,226, 738	19.1250	5,795	0.0498
4	《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易 所有限公司上 市的议案》	11,45 9,526	98.4236	178,1 43	1.5300	5,395	0.0464
5.01	上市地点	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.02	发行股票的种 类和面值	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.03	发行及上市时 间	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.04	发行方式	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.05	发行规模	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.06	发行对象	11,32 4,761	97.2661	178,1 43	1.5300	140,1 60	1.2039
5.07	定价原则	11,32 3,257	97.2532	177,3 34	1.5230	142,4 73	1.2238
5.08	发售原则	11,32 3,257	97.2532	178,1 43	1.5300	141,6 64	1.2168
5.09	承销方式	11,32 3,257	97.2532	178,1 43	1.5300	141,6 64	1.2168

6	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	11,458,440	98.4143	176,425	1.5152	8,199	0.0705
7	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	11,458,440	98.4143	176,425	1.5152	8,199	0.0705
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	11,458,440	98.4143	176,425	1.5152	8,199	0.0705
9	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	11,458,440	98.4143	176,425	1.5152	8,199	0.0705
10	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	11,458,440	98.4143	176,425	1.5152	8,199	0.0705
12	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	11,461,311	98.4389	173,854	1.4931	7,899	0.0680

（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 1-8、议案 10、议案 11.01、议案 12-13 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。

2、本次股东会审议的议案 9、议案 11.01、议案 13 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。

3、本次会议议案 1-10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

4、拟为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决本次会议议案 1-3，经核验，无关联股东投票情形。

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9月15日