

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-084
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年第四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 28 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	294
普通股股东人数	294
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,079,298
普通股股东所持有表决权数量	47,079,298
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（%）	26.6158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.6158

(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<2026 年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	44,612,432	94.7601	2,466,466	5.2389	400	0.0010

2、议案名称：《关于公司<2026 年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	44,628,189	94.7936	2,450,709	5.2054	400	0.0010

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	44,628,189	94.7936	2,450,709	5.2054	400	0.0010

(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(%)
1	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	44,612,432	94.7601	2,466,466	5.2389	400	0.0010
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	44,628,189	94.7936	2,450,709	5.2054	400	0.0010
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	44,628,189	94.7936	2,450,709	5.2054	400	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 的股东回避表决情况：参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

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：杜佳盈、王琛

2、 律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年第四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 29 日