

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2021-023

吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021 年第三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） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,696,200
普通股股东所持有表决权数量	8,696,200
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（%）	15.7305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.7305

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长轩景泉先生主持本次会议，本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书王艳丽出席本次会议；非董事高管以现场及通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2021 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	8,696,200	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2021 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	8,696,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	8,696,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司<超额业绩奖励基金计划（草案）>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	8,696,200	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	4,696,200	100	0	0	0	0
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	4,696,200	100	0	0	0	0
3	《关于提请公司股东大	4,696,200	100	0	0	0	0

	会授权董事会 办 理 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》						
4	《关于公司<超额业绩奖励基金计划(草案)>的议案》	4,696,200	100	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。其中与审议议案存在关联关系的股东轩景泉、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）、詹桂华、王艳丽已回避表决。

2.议案 1、2、3、4 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：谷亚韬、刘元军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日