

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2022-010

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022年第一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：2022年2月15日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

（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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,361,566
普通股股东所持有表决权数量	53,361,566
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（%）	73.55
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.55

（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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.02 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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：募集资金存管

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：担保事项

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	53,361,566	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	53,361,566	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
普通股	53,361,566	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	53,361,566	100	0	0	0	0

11.00 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

11.01 议案名称：关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

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	23,737,654	100	0	0	0	0

11.02 议案名称：关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

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	23,737,654	100	0	0	0	0

11.03 议案名称：关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

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	23,737,654	100	0	0	0	0

11.04 议案名称：关于与张华的关联交易

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	53,361,566	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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
2.01	发行证券的种类	13,035,480	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	13,035,480	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	13,035,480	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	13,035,480	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	13,035,480	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	13,035,480	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	13,035,480	100	0	0	0	0

2.08	转股价格的确定及调整	13,035,480	100	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式	13,035,480	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	13,035,480	100	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	13,035,480	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	13,035,480	100	0	0	0	0
2.15	向现有股东配售的安排	13,035,480	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	13,035,480	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	13,035,480	100	0	0	0	0
2.18	募集资金存管	13,035,480	100	0	0	0	0
2.19	担保事项	13,035,480	100	0	0	0	0
2.20	本次发行方案的有效期限	13,035,480	100	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
8	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	13,035,480	100	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授	13,035,480	100	0	0	0	0

	权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案						
11.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.02	关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.03	关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0
11.04	关于与张华的关联交易	13,035,480	100	0	0	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 11.01、议案 11.02、议案 11.03，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、吴冰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有

效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年2月16日