

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-068

奥比中光科技集团股份有限公司

2023 年第五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：2023 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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 | 20 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 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 | 589, 102, 668 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 175, 102, 668 |
| 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） | 414, 000, 000 |
| 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（%） | 80.5664 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.9472 |
| 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（%） | 56.6192 |

(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

本次股东大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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员、拟聘董事、拟聘监事列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

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 | 175,102,668 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 《选举黄源浩先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.02 | 《选举肖振中先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.03 | 《选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.04 | 《选举纪纲先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.05 | 《选举周广大先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.06 | 《选举江隆业先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.07 | 《选举张丁军先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |

4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 《选举傅愉 (Fu Yu) 先生为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.02 | 《选举陈淡敏女士为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.03 | 《选举晏磊先生为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.04 | 《选举徐雪妙女士为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |

5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 《选举杨慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------|---------|---|
| 5.02 | 《选举陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
|------|--------------------------|-------------|---------|---|

(三) 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 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 3.01 | 选举黄源浩先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.02 | 选举肖振中先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.03 | 选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.04 | 选举纪纲先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.05 | 选举周广大先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.06 | 选举江隆业先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 3.07 | 选举张丁军先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 4.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 4.01 | 选举傅愉 (Fu Yu) 先生为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 4.02 | 选举陈淡敏女士为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 4.03 | 选举晏磊先生为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 4.04 | 选举徐雪妙女士为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
| 5.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 5.01 | 选举杨慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 5.02 | 选举陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 29,478,028 | 99.6788 | | | | |
|------|------------------------|------------|---------|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票；

3、存在关联关系的股东黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次会议议案 1；经核验，无关联股东投票情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：刘畅、蔡颖漩

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大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《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2023 年 10 月 27 日

- 报备文件

(一)《奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》;

(二)《北京市金杜(深圳)律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》。