

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-003

奥瑞德光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧
北京智算力数字科技有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,730,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	23.0491

- (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，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，均为现场或视频参会的方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场或视频参会的方式参会；
- 3、董事会秘书梁影女士出席了本次会议；总经理罗小峰先生、财务总监王晓辉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	620,297,410	98.66	8,432,960	1.34	0	0

- 2、议案名称：关于 2025 年度关联担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	620,297,410	98.66	8,432,960	1.34	0	0

3、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	620,297,410	98.66	8,432,960	1.34	0	0

4、 议案名称：关于增补公司第十届董事会董事的议案

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 (%)
A 股	620,582,910	98.70	8,147,460	1.30	0	0

(二) 涉及重大事项，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 2025 年度担保额度预计的议案	28,064,517	76.89	8,432,960	23.11	0	0
2	关于 2025 年度关联担保额度预计的议案	28,064,517	76.89	8,432,960	23.11	0	0
3	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	28,064,517	76.89	8,432,960	23.11	0	0

4	关于增补公司第十届董事会董事的议案	28,350,017	77.68	8,147,460	22.32	0	0
---	-------------------	------------	-------	-----------	-------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（即持股 5%以下股东）不包含担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。

2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已对议案 2、议案 3 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：北京德和衡律师事务所

律师：赵容正、郭明阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、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。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议