

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-027

奥瑞德光电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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 6 月 27 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,692,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.4713

(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7人，出席6人，均为现场或视频参会的方式出席会议，董事付玉春先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，均为视频参会的方式出席会议；
- 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：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

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	585,665,080	99.9954	27,000	0.0046	0	0

- 2、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	585,665,080	99.9954	27,000	0.0046	0	0

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	585,665,080	99.9954	27,000	0.0046	0	0

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	585,665,080	99.9954	27,000	0.0046	0	0

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	585,507,080	99.9684	185,000	0.0316	0	0

6、议案名称：关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	584,735,080	99.8366	957,000	0.1634	0	0

7、议案名称：关于确认董事、高管 2024 年度薪酬的议案

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	571,904,340	97.6459	11,976,660	2.0449	1,811,080	0.3092

8、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案

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	573,666,840	97.9468	10,214,160	1.7440	1,811,080	0.3092

9、议案名称：关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案

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	584,733,020	99.8363	959,060	0.1637	0	0

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩补偿股份回购注销相关事宜的议案

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(%)
A 股	585,534,080	99.9730	158,000	0.0270	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(%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	63,174,940	99.7080	185,000	0.2920	0	0
6	关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	62,402,940	98.4896	957,000	1.5104	0	0
7	关于确认董事、高管 2024 年度薪酬的议案	49,572,200	78.2390	11,976,660	18.9026	1,811,080	2.8584
8	关于确认监事 2024 年度薪酬的议案	51,334,700	81.0208	10,214,160	16.1208	1,811,080	2.8584

9	关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案	62,400,880	98.4863	959,060	1.5137	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 1-8、议案 10 为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 9 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 9 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：丁旭、赵容正

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 6 月 28 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