

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-012

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 17 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,485,281
普通股股东所持有表决权数量	37,485,281
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（%）	51.5676
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	51.5676

(%)	
-----	--

(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，董事长 Tieer Gu 先生因公务未能现场出席本次会议，选择视频接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 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 8 人，出席 8 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、财务总监赵凯先生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：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.00 关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.02 议案名称：发行证券的上市地点

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.03 议案名称：发行时间

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.04 议案名称：发行方式

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.05 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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.06 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.07 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.08 议案名称：定价方式

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.09 议案名称：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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.10 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

2.11 议案名称：承销方式

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

3、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

4、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

5、议案名称：关于制定《公司章程（草案）》及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

6、议案名称：关于制定《监事会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

7、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

9、议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易

所上市有关事项的议案

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	37,470,848	99.9614	5,935	0.0158	8,498	0.0228

10、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	37,482,554	99.9927	2,727	0.0073	0	0

11、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	36,312,667	96.8718	1,172,614	3.1282	0	0

12、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	36,312,667	96.8718	1,172,614	3.1282	0	0

13、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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	37,482,554	99.9927	2,727	0.0073	0	0

14.00 关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案

14.01 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	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0

14.02 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	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0

14.03 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	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0

14.04 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	37,482,554	99.9927	2,727	0.0073	0	0

14.05 议案名称：关于与 RadixView LLC 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	37,482,554	99.9927	2,727	0.0073	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	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.01	发行证券的种类	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.02	发行证券的上市地点	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.03	发行时间	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.04	发行方式	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.05	发行规模	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.06	GDR 在存续期内的规模	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081

	率						
2.08	定价方式	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.09	发行对象	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.10	GDR 与 基础证券 A 股股票的转换限制期	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
2.11	承销方式	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
3	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
4	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	7,846,936	99.8164	5,935	0.0755	8,498	0.1081
13	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000
14.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000
14.02	关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000
14.03	关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000
14.04	关于与张华的关联交易	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000
14.05	关于与 RadixView LLC 的关联交易	7,858,642	99.9653	2,727	0.0347	0	0.0000

（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 1-5、7-10 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 6、11-14 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 1-4、13-14 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 14。议案 14.01、14.02、14.03 的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）、Tier Gu 进行了回避表决；议案 14.04 的关联股东张华进行了回避表决；议案 14.05 的关联股东 Richard Aufrichtig 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：朱丽颖、毛佳星

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表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日