

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-032

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 24 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	48,444,114
普通股股东所持有表决权数量	48,444,114
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（%）	47.5759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5759

(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 Ticer Gu 先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，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、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、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、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《2023 年度董事会工作报告》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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	48,413,443	99.9366	28,749	0.0593	1,922	0.0041

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	6,966,916	99.9466	3,722	0.0534	0	0

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	48,440,392	99.9923	3,722	0.0077	0	0.0000

9、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

10、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	47,472,367	97.9940	971,747	2.0060	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	48,002,197	99.0877	441,917	0.9123	0	0.0000

12.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.04 议案名称：发行数量

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.06 议案名称：限售期

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.07 议案名称：股票上市地点

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

普通股	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

12.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

16、 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	48,437,654	99.9866	6,460	0.0134	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 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	48,437,654	99.9866	6,460	0.0134	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
 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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	48,002,197	99.0877	441,917	0.9123	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	11,554,844	99.9826	2,010	0.0174	0	0.0000
6	关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	11,526,183	99.7346	28,749	0.2487	1,922	0.0167
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	6,966,916	99.9466	3,722	0.0534	0	0.0000
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	11,114,937	96.1761	441,917	3.8239	0	0.0000

12.01	发行股票的种类和面值	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.02	发行方式和发行时间	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.03	发行对象和认购方式	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.04	发行数量	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.05	定价基准日、发行价格及定价原则	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.06	限售期	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.07	股票上市地点	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.08	募集资金规模及用途	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.10	本次发行决议的有效期限	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,550,394	99.9441	6,460	0.0559	0	0.0000
17	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000

18	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	11,550,394	99.9441	6,460	0.0559	0	0.0000
19	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	11,114,937	96.1761	441,917	3.8239	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 1-8、10 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有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 9、11-20 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有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案 5、6、7、11-20 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 7。关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tier Gu、Richard Aufrechtig 进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了《奕瑞科技 2023 年度独立董事述职报告》。

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：贾茗铄、李燕萍

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024年5月25日