

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-032

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024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：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,768,398
普通股股东所持有表决权数量	76,768,398
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(%)	53.7259
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7259

(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 Tier Gu 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《2024 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	76,720,411	99.9375	34,418	0.0448	13,569	0.0177

2、议案名称：关于公司《2024 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	76,720,411	99.9375	34,418	0.0448	13,569	0.0177

3、议案名称：关于公司《2024 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	76,720,411	99.9375	34,418	0.0448	13,569	0.0177

4、议案名称：关于公司《2024 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	76,720,411	99.9375	34,418	0.0448	13,569	0.0177

5、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	76,712,323	99.9270	33,318	0.0434	22,757	0.0296

6、议案名称：关于公司 2024 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	76,707,293	99.9204	44,556	0.0580	16,549	0.0216

7、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	76,705,691	99.9183	49,138	0.0640	13,569	0.0177

8、议案名称：关于公司 2025 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	22,802,924	99.7361	47,266	0.2067	13,069	0.0572

9、议案名称：关于公司 2025 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	76,708,063	99.9214	47,266	0.0616	13,069	0.0170

10、议案名称：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	76,714,662	99.9300	40,656	0.0530	13,080	0.0170

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案

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	76,714,681	99.9300	39,668	0.0517	14,049	0.0183

12、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《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	76,718,031	99.9343	35,818	0.0467	14,549	0.0190

(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	关于前次募集资金使用情况报告的议案	29,227,887	99.8085	33,318	0.1138	22,757	0.0777
6	关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	29,222,857	99.7913	44,556	0.1522	16,549	0.0565
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	29,221,255	99.7859	49,138	0.1678	13,569	0.0463
8	关于公司2025年度董事薪酬的议案	22,802,924	99.7361	47,266	0.2067	13,069	0.0572
10	关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期	29,230,226	99.8165	40,656	0.1388	13,080	0.0447

	的议案						
11	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案	29,230,245	99.8166	39,668	0.1355	14,049	0.0480

（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 1-4、6-9 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；议案 5、10-12 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。

2、本次股东大会会议议案 5-8、10、11 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 8。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）进行了回避表决；Tier Gu、Richard Aufrichtig 未投票，无需回避表决。

4、本次股东大会还听取了《奕瑞科技 2024 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：罗珂、凌通

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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年5月21日