证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-031

吉林奥来德光电材料股份有限公司

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 05 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室

(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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,030,377
普通股股东所持有表决权数量	79,030,377
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（%）	38.4285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4285

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(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9人，现场出席9人；
- 2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
- 3、董事会秘书郑宇出席会议；其他非董事高管以现场及通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<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	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

- 2、 议案名称：《关于<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	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

- 3、 议案名称：《关于<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	78,036,314	98.7421	987,263	1.2492	6,800	0.0087

4、 议案名称：《关于<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	78,036,333	98.7422	987,263	1.2492	6,781	0.0086

5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>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	77,295,814	97.8051	1,729,763	2.1887	4,800	0.0062

6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	77,904,149	98.5749	1,084,271	1.3719	41,957	0.0532

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	78,001,806	98.6985	1,023,771	1.2954	4,800	0.0061

8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	77,902,168	98.5724	1,121,428	1.4189	6,781	0.0087

9、 议案名称：《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》

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	10,519,608	91.0932	1,023,137	8.8597	5,434	0.0471

10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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	77,419,926	97.9622	1,596,070	2.0195	14,381	0.0183

11、 议案名称：《关于取消监事会及监事设置、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	78,073,490	98.7892	950,106	1.2022	6,781	0.0086

12、 议案名称：《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》

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	77,215,084	97.7030	1,810,493	2.2908	4,800	0.0062

(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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	10,295,027	90.1391	1,084,271	9.4934	41,957	0.3675
7	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	10,392,684	90.9942	1,023,771	8.9637	4,800	0.0421
8	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	10,293,046	90.1218	1,121,428	9.8187	6,781	0.0595
9	《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》	10,392,684	90.9942	1,023,137	8.9581	5,434	0.0477
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	9,810,804	85.8995	1,596,070	13.9745	14,381	0.1260

11	《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	10,464,368	91.6218	950,106	8.3187	6,781	0.0595
----	-------------------------------------	------------	---------	---------	--------	-------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 6、10、11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东轩菱忆、曲志恒为海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人；轩景泉、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为轩菱忆一致行动人，均已回避表决，回避表决股份数为 67,482,198 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：彭闳、肖秀君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日