

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2025-067

江西沃格光电集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

（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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,998,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.1927

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 223,490,233 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,858,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 221,632,233 股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《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（%）
A 股	77,686,754	99.6004	293,977	0.3769	17,700	0.0227

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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（%）
A 股	77,755,257	99.6882	196,617	0.2520	46,557	0.0598

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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（%）
A 股	77,770,954	99.7083	196,617	0.2520	30,860	0.0397

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%）
A 股	77,771,454	99.7089	196,617	0.2520	30,360	0.0391

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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（%）
A 股	77,754,757	99.6875	213,314	0.2734	30,360	0.0391

6、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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（%）
A 股	77,743,827	99.6735	213,314	0.2734	41,290	0.0531

7、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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（%）
A 股	77,756,487	99.6898	213,314	0.2734	28,630	0.0368

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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（%）
A 股	77,756,866	99.6902	213,814	0.2741	27,751	0.0357

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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（%）
A 股	77,744,206	99.6740	226,474	0.2903	27,751	0.0357

10、 议案名称：关于制定《累积投票制度实施细则》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（%）
A 股	77,744,327	99.6742	225,474	0.2890	28,630	0.0368

11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度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（%）
A 股	77,745,727	99.6760	211,414	0.2710	41,290	0.0530

（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（%）
11	关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案	13,547,427	98.1688	211,414	1.5319	41,290	0.2993

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 11 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：丁东、吕程

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 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大会决议