

证券代码：688516          证券简称：奥特维          公告编号：2026-002

转债代码：118042          转债简称：奥维转债

**无锡奥特维科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
- (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	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,432,426
普通股股东所持有表决权数量	68,432,426
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（%）	21.7093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.7093

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书周永秀女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	67,375,723	98.4558	1,054,713	1.5412	1,990	0.0030

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	67,389,580	98.4760	1,040,856	1.5209	1,990	0.0031

- 3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	67,389,580	98.4760	1,040,856	1.5209	1,990	0.0031

(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<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	17,808,498	94.3986	1,054,713	5.5907	1,990	0.0107
2	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	17,822,355	94.4721	1,040,856	5.5173	1,990	0.0106
3	《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	17,822,355	94.4721	1,040,856	5.5173	1,990	0.0106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 的股东回避表决情况：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

## 2、 律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。