

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-033

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）

2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 4、会议：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

#### 7、出席对象：

（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编号	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2026年4月23日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案中，议案12.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

5、上述议案逐项表决，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

5、联系方式

(1) 联系人：杨扬、陈丽暖

(2) 联系电话：0755-26719889

(3) 联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

(4) 联系邮箱：ir@aoto.com

(5) 邮政编码：518052

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内经深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 2025年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（或本单位），出席深圳市奥拓电子股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
5.00	《关于董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

11.00	《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

2026年 月 日

2026年 月 日