

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-034

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无变更、否决提案的情况。
- 本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至2026年5月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事林卫云女士。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事林卫云女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 495 人，代表股份 280,054,219 股，占公司有效表决权股份总数的 28.4264%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 123,984 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 494 人，代表股份 279,930,235 股，占公司有效表决权股份总数的 28.4138%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 492 人，代表股份 8,004,728 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8125%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有效表决权股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 492 人，代表股份 8,004,728 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8125%。

3、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 279,583,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8320%；反对 413,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1476%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

中小股东总表决情况：

同意 7,534,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1215%；反对 413,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1651%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7133%。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 279,662,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8601%；反对 334,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1194%；弃权 57,400

股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意 7,612,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1059%；反对 334,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1770%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7171%。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 279,392,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638%；反对 599,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

中小股东总表决情况：

同意 7,343,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7379%；反对 599,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4850%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7770%。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 279,404,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7679%；反对 586,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2094%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：

同意 7,354,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8791%；反对 586,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3264%；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 0.7945%。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 279,638,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 341,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 74,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。

中小股东总表决情况：

同意 7,588,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8024%；反对 341,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2707%；弃权 74,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9270%。

(六) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 7,234,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3794%；反对 567,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.0859%；弃权 202,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5348%。

中小股东总表决情况：

同意 7,234,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3794%；反对 567,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0859%；弃权 202,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5348%。

股东广州市昊盟计算机科技有限公司、林卫云对本议案回避表决。

(七) 审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

总表决情况：

同意 279,297,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7298%；反对 670,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2394%；弃权 86,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0307%。

中小股东总表决情况：

同意 7,248,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5480%；反对 670,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3763%；弃权 86,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0756%。

议案 3.00、议案 5.00 已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：陈伟、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日