

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-032

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

(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	158
普通股股东人数	158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,827,294
普通股股东所持有表决权数量	89,827,294
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（%）	42.5102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5102

(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。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tier Gu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书卞韧先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 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	89,780,512	99.9479	44,782	0.0498	2,000	0.0023

- 2、议案名称：关于公司《2025 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	89,780,512	99.9479	44,782	0.0498	2,000	0.0023

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	89,780,512	99.9479	46,782	0.0521	0	0.000

4、议案名称：关于续聘 2026 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	87,248,906	97.1296	2,574,388	2.8659	4,000	0.0045

5、议案名称：关于公司 2026 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	28,795,382	96.7444	959,979	3.2253	9,041	0.0304

6、议案名称：关于新增 2026 年度关联交易预计的议案

6.01 议案名称：关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

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	44,379,227	99.8706	44,782	0.1008	12,708	0.0286

6.02 议案名称：关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易

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	29,706,265	99.8047	44,782	0.1505	13,355	0.0449

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	32,668,617	99.8570	46,782	0.1430	0	0.0000
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	30,137,011	92.1187	2,574,388	7.8690	4,000	0.0122
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	28,795,382	96.7444	959,979	3.2253	9,041	0.0304
6.01	关于与视涯科技股份有限公司的关联交易	32,657,909	99.8243	44,782	0.1369	12,708	0.0388
6.02	关于与上海酷聚科技有限公司的关联交易	29,706,265	99.8047	44,782	0.1505	13,355	0.0449

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会会议议案 3-6 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 5、6。

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrechtig 已对议案 5 回避表决；

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu 已对议案 6.01 回避表决；

关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tier Gu 已对议案 6.02 回避表决。

4、本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、凌通

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日