



奥瑞金科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东会的召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年9月14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9月14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9月14日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长周云杰先生

6. 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《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

截至本次股东会股权登记日2026年9月9日，公司总股份为2,559,760,469股，其中公司已回购的股份为42,845,948股，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分股



份不享有股东会表决权，即本次股东会公司有表决权股份总数为2,516,914,521股。

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表298人，代表股份1,081,301,522股，占公司有表决权股份总数的42.9614%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份880,704,528股，占公司有表决权股份总数的34.9914%；通过网络投票的股东280人，代表股份200,596,994股，占公司有表决权股份总数的7.9700%。

通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）287人，代表股份209,851,094股，占公司有表决权股份总数的8.3376%。

2. 其他人员出席情况：

公司的董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次股东会。北京融理律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书。

3. 根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年9月3日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（2026-临052号）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案1.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到4名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共7,973,200股，占公司有表决权股份总数的0.3168%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦（上海）律师事务所就本次征集表决权的相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书，与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：



提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	总表决情况	1,074,066,226	99.3309%	7,124,480	0.6589%	110,816	0.0102%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	202,615,798	96.5522%	7,124,480	3.3950%	110,816	0.0528%	0	

三、律师出具的法律意见

北京融理律师事务所朱瑞雪律师、王晓卉律师出席会议见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京融理律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书；

（三）北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集奥瑞金科技股份有限公司表决权的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日