

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2026-063

奥瑞德光电股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数字科技有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,539,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.1023

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，均为现场或视频参会的方式出席会议。
- 2、董事会秘书梁影女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 391, 900	1. 7835	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 391, 900	1. 7835	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 391, 900	1. 7835	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 391, 900	1. 7835	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 391, 900	1. 7835	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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（%）
A 股	462,064,141	98.1988	8,454,900	1.7969	20,400	0.0043

2.06 议案名称：限售期

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（%）
A 股	462,127,141	98.2122	8,412,300	1.7878	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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（%）
A 股	462,147,541	98.2165	8,391,900	1.7835	0	0

2.08 议案名称：募集资金用途

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（%）
A 股	462, 164, 341	98. 2201	8, 296, 300	1. 7631	78, 800	0. 0167

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 313, 100	1. 7667	78, 800	0. 0167

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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（%）
A 股	462, 147, 541	98. 2165	8, 313, 100	1. 7667	78, 800	0. 0167

3 议案名称：关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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（%）
A 股	462,084,541	98.2031	8,454,900	1.7969	0	0

4 议案名称：关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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（%）
A 股	462,084,541	98.2031	8,454,900	1.7969	0	0

5 议案名称：关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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（%）
A 股	462,084,541	98.2031	8,454,900	1.7969	0	0

6 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

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 (%)
A 股	462,084,541	98.2031	8,454,900	1.7969	0	0

7 议案名称: 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	462,147,541	98.2165	8,391,900	1.7835	0	0

8 议案名称: 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
A 股	462,271,741	98.2429	7,499,500	1.5938	768,200	0.1633

9 议案名称: 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%)
A 股	462,084,941	98.2032	8,375,700	1.7800	78,800	0.0167

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.02	发行方式及发行时间	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.03	发行对象及认购方式	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.05	发行数量	99,312,901	92.1371	8,454,900	7.8440	20,400	0.0189
2.06	限售期	99,375,901	92.1955	8,412,300	7.8045	0	0
2.07	上市地点	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
2.08	募集资金用途	99,413,101	92.2300	8,296,300	7.6969	78,800	0.0731
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	99,396,301	92.2145	8,313,100	7.7124	78,800	0.0731
2.10	本次发行决议的有效期	99,396,301	92.2145	8,313,100	7.7124	78,800	0.0731
3	关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	99,333,301	92.1560	8,454,900	7.8440	0	0
4	关于《公司	99,333,301	92.1560	8,454,900	7.8440	0	0

	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案						
5	关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	99,333,301	92.1560	8,454,900	7.8440	0	0
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	99,333,301	92.1560	8,454,900	7.8440	0	0
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	99,396,301	92.2145	8,391,900	7.7855	0	0
8	关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	99,520,501	92.3297	7,499,500	6.9576	768,200	0.7127
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	99,333,701	92.1564	8,375,700	7.7705	78,800	0.0731

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（即持股 5%以下股东）不包含担任公司董事、高级管理人员的股东。

2、议案 1-议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：徐虎、耿德程

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、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。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日