证券代码：688378　　证券简称：奥来德　　公告编号：2026-052

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室

（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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,586,079
普通股股东所持有表决权数量	61,586,079
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（%）	23.7846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.7846

注：截至股权登记日，公司总股本为 261,425,164 股，公司回购专用证券账户中的股份数量 2,493,040 股不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式列席9人；

2、 董事会秘书郑宇列席会议；非董事高管以现场及通讯方式列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更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	61,548,857	99.9395	8,216	0.0133	29,006	0.0472

（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（%）
1	《关于变更会计师事务所的议案》	9,551,087	99.6117	8,216	0.0856	29,006	0.3027

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：谷亚韬、刘元军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日