证券代码：920491　　证券简称：奥迪威　　公告编号：2026-116

广东奥迪威传感科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 18 日

2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张曙光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 35,352,105 股，占公司有表决权股份总数的 25.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,460,894 股，占公司有表决权股份总数的 1.04%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人（包括现场和通讯方式）；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,352,105 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,352,105 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	1,697,794	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	1,697,794	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

（二）律师姓名：王佳民、陈苗

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本

次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日