

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

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

本公司于 4 月 16 日举行了 2025 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况及决议内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2025 年 4 月 16 日 14 点。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）会议主持人：董事长王振坤先生。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况

出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 1,010 人，代表股份 1,105,707,067 股，占奥特佳公司总股份数的 33.4088%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共

计 3 人，持有公司有表决权股份 187,042,364 股，占公司总股本的 5.6515%；

通过网络投票的股东 1,007 人，代表股份 918,664,703 股，占奥特佳公司总股份的 27.7574%。

出席会议的中小投资者股东共计 1,004 人，所持股份总数为 331,418,737 股，占奥特佳公司总股份的 10.0138%。

本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、杨欣宇律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 507,208,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1812%；反对 14,310,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7420%；弃权 400,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0768%。

中小股东总表决情况：同意 316,706,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5610%；反对 14,310,898 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3181%；弃权 400,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1210%。

二、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 507,308,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2004%；反对 14,140,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7093%；弃权 471,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0903%。

中小股东总表决情况：同意 316,807,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5912%；反对 14,140,198 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2666%；弃权 471,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1423%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 507,458,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2290%；反对 14,002,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6828%；弃权 460,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0881%。

中小股东总表决情况：同意 316,956,539 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6363%；反对 14,002,198 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2249%；弃权 460,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 507,368,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2118%；反对 14,137,998 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7088%；弃权 414,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0793%。

中小股东总表决情况：同意 316,866,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6092%；反对 14,137,998

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2659%；弃权 414,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。

2.04 发行价格及定价原则

总表决情况：同意 506,386,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0237%；反对 14,171,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7152%；弃权 1,362,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2611%。

中小股东总表决情况：同意 315,884,839 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3129%；反对 14,171,198 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2759%；弃权 1,362,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4112%。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 507,287,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1962%；反对 14,115,998 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.7046%；弃权 517,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0991%。

中小股东总表决情况：同意 316,785,339 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5846%；反对 14,115,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2593%；弃权 517,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1561%。

2.06 限售期

总表决情况：同意 507,438,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2252%；反对 13,975,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6776%；弃权 507,000 股，占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0971%。

中小股东总表决情况：同意 316,936,639 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6303%；反对 13,975,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2167%；弃权 507,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1530%。

2.07 募集资金金额与用途

总表决情况：同意 507,416,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2210%；反对 13,559,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5980%；弃权 945,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1811%。

中小股东总表决情况：同意 316,914,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6236%；反对 13,559,298 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0913%；弃权 945,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2851%。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 506,795,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1019%；反对 13,521,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5908%；弃权 1,603,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3073%。

中小股东总表决情况：同意 316,293,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.4361%；反对 13,521,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0800%；弃权 1,603,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4839%。

2.09 上市地点

总表决情况：同意 507,779,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2906%；反对 13,036,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4977%；弃权 1,104,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2117%。

中小股东总表决情况：同意 317,277,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7333%；反对 13,036,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9334%；弃权 1,104,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。

2.10 决议有效期

总表决情况：同意 507,610,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2581%；反对 12,706,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4345%；弃权 1,604,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3074%。

中小股东总表决情况：同意 317,108,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6820%；反对 12,706,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8338%；弃权 1,604,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4841%。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 507,343,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2069%；反对 13,534,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5932%；弃权 1,043,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1999%。

中小股东总表决情况：同意 316,841,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6015%；反对 13,534,398

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0838%；弃权 1,043,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3148%。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 507,359,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2102%；反对 13,520,998 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5906%；弃权 1,039,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1992%。

中小股东总表决情况：同意 316,857,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6065%；反对 13,520,998 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0797%；弃权 1,039,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3137%。

五、审议通过了《关于公司 2025 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》

总表决情况：同意 507,405,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2189%；反对 13,195,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5282%；弃权 1,320,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2529%。

中小股东总表决情况：同意 316,903,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6203%；反对 13,195,198 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9814%；弃权 1,320,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3983%。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况：同意 507,695,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2745%；反对 12,999,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4906%；弃权 1,225,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2349%。

中小股东总表决情况：同意 317,193,639 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7078%；反对 12,999,198 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9223%；弃权 1,225,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3699%。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 1,091,504,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7155%；反对 12,726,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1509%；弃权 1,476,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1335%。

中小股东总表决情况：同意 317,216,339 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7147%；反对 12,726,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8399%；弃权 1,476,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4454%。

八、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：同意 507,377,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2135%；反对 13,494,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5855%；弃权 1,049,400 股（其中，因未投票默认弃权 728,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2011%。

中小股东总表决情况：同意 316,875,239 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6117%；反对 13,494,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0716%；弃权 1,049,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3166%。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：同意 507,356,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2094%；反对 13,491,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5849%；弃权 1,073,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2057%。

中小股东总表决情况：同意 316,854,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6054%；反对 13,491,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0707%；弃权 1,073,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3239%。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 507,319,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2024%；反对 13,427,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5727%；弃权 1,173,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2249%。

中小股东总表决情况：同意 316,817,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5943%；反对 13,427,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0515%；弃权 1,173,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3542%。

十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意 1,094,214,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9606%；反对 10,476,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9475%；弃权 1,015,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0919%。

中小股东总表决情况：同意 319,926,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5323%；反对 10,476,698 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1612%；弃权 1,015,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3065%。

十二、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 1,079,038,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5881%；反对 25,159,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2754%；弃权 1,508,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1364%。

中小股东总表决情况：同意 304,750,346 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9533%；反对 25,159,791 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.5915%；弃权 1,508,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4552%。

十三、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 1,078,969,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5818%；反对 25,229,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2817%；弃权 1,508,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1364%。

中小股东总表决情况：同意 304,680,746 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9323%；反对 25,229,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6125%；

弃权 1,508,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4552%。

十四、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 1,078,683,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5560%；反对 25,480,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3045%；弃权 1,542,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1395%。

中小股东总表决情况：同意 304,395,146 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8461%；反对 25,480,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6884%；弃权 1,542,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4655%。

十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 1,092,434,869 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7997%；反对 11,714,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0594%；弃权 1,558,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%。

中小股东总表决情况：同意 318,146,539 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9953%；反对 11,714,098 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5345%；弃权 1,558,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4701%。

议案一至议案六、议案八至议案十涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案一至议案十一、议案十五属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、法律意见书主要内容

国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、杨欣宇律师见证了此次

股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：

综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1. 本公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日