

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2022-038

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市农安县合隆镇合顺路 1111 号公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,156,145
普通股股东所持有表决权数量	25,156,145
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（%）	34.3960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、因疫情防控要求，董事会秘书王艳丽以通讯方式出席；其他非董事高管以现场及通讯方式列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 年度董事会工作报告〉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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2021 年度监事会工作报告〉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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

4、 议案名称：《关于〈2021 年度财务决算报告〉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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

5、 议案名称：《关于〈2022 年度财务预算报告〉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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

12、议案名称：《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

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	25,154,736	99.9943	1,409	0.0057	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	7,762,036	99.9496	3,909	0.0504	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	7,764,536	99.9818	1,409	0.0182	0	0.0000

15、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	7,764,536	99.9818	1,409	0.0182	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000
7	《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000
13	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	873,036	99.5542	3,909	0.4458	0	0.0000
14	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000
15	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性	875,536	99.8393	1,409	0.1607	0	0.0000

	股票激励计划相关 事宜的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、10、13、14、15 对中小投资者单独计票。
- 2、议案 6、11、13、14、15 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、关联股东已对议案 13、14、15 进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：谷亚韬、王昕

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、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》、《股东大会规则》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

2022 年 5 月 18 日

● 报备文件

- (一) 股东大会决议；
- (二) 法律意见书。