

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-079

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年11月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电科技股份有限公司一楼会议室

(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 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,566,598 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,566,598 |
| 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（%） | 54.6511 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6511 |

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tier Gu 先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu（邱承彬）先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案

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 | 52,511,348 | 94.5016 | 3,055,250 | 5.4984 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（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 | 26,749,268 | 89.6942 | 3,073,461 | 10.3058 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票与股票期权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 | 26,546,095 | 89.0130 | 3,276,634 | 10.9870 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司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 | 26,742,284 | 89.6708 | 3,080,445 | 10.3292 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 关于选举 Tieer Gu (顾铁) 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 48,500,463 | 87.2834 | 是 |
| 5.02 | 关于选举 Chengbin Qiu (邱承彬) 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 50,424,867 | 90.7467 | 是 |
| 5.03 | 关于选举曹红光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 50,926,635 | 91.6497 | 是 |
| 5.04 | 关于选举杨伟振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 50,926,635 | 91.6497 | 是 |

| | | | | |
|------|---|------------|---------|---|
| 5.05 | 关于选举 Richard Aufrichtig 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 50,879,573 | 91.5650 | 是 |
|------|---|------------|---------|---|

6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--|------------|----------------------|------|
| 6.01 | 关于选举高永岗先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 50,955,418 | 91.7015 | 是 |
| 6.02 | 关于选举 Xiangli Chen (陈向力) 先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 51,273,667 | 92.2742 | 是 |
| 6.03 | 关于选举储小青先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 51,273,667 | 92.2742 | 是 |

7、关于公司监事会换届暨选举第三届非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 7.01 | 关于选举丰华先生为公司第三届非职工代表监事的议案 | 51,308,573 | 92.3370 | 是 |
| 7.02 | 关于选举金松先生为公司第三届非职工代表监事的议案 | 51,019,085 | 91.8161 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 2 | 关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划 (草案)》及其摘要的议案 | 15,605,877 | 83.5461 | 3,073,461 | 16.4539 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划 | 15,402,704 | 82.4585 | 3,276,634 | 17.5415 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|---------|-----------|---------|---|--------|
| | 实施考核管理办法》的议案 | | | | | | |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案 | 15,598,893 | 83.5088 | 3,080,445 | 16.4912 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 关于选举 Tieer Gu (顾铁) 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 11,613,203 | 62.1713 | | | | |
| 5.02 | 关于选举 Chengbin Qiu (邱承彬) 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 13,537,607 | 72.4736 | | | | |
| 5.03 | 关于选举曹红光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 14,039,375 | 75.1599 | | | | |
| 5.04 | 关于选举杨伟振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 14,039,375 | 75.1599 | | | | |
| 5.05 | 关于选举 Richard Aufrechtig 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 13,992,313 | 74.9079 | | | | |
| 6.01 | 关于选举高永岗先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 14,068,158 | 75.3140 | | | | |
| 6.02 | 关于选举 Xiangli Chen(陈向力) 先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 14,386,407 | 77.0177 | | | | |
| 6.03 | 关于选举储小青先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 14,386,407 | 77.0177 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数表决通过。

2、议案 2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3、持有“奕瑞转债”的股东对议案 1 回避表决；上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业

(有限合伙)、Tieer Gu、Richard Aufrichtig 对议案 2、3、4 回避表决。

4、公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《奕瑞科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-077)，公司独立董事章成先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事章成先生未收到股东的投票权委托。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、刘珂

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日