

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-060

奥比中光科技集团股份有限公司

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 8 月 7 日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室

（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	274
普通股股东人数	273
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	546, 553, 044
普通股股东所持有表决权数量	134, 213, 804
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	412, 339, 240
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（%）	73.8012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.1229
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	55.6783

(%)	
-----	--

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员、拟聘董事列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	134,075,027	99.8966	112,117	0.0835	26,660	0.0199
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
2.01	《选举黄源浩先生为公司第三届董事会非独立董事》	545,779,460	99.8584	是

2.02	《选举肖振中先生为公司第三届董事会非独立董事》	545,780,484	99.8586	是
2.03	《选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事》	546,140,234	99.9244	是
2.04	《选举纪纲先生为公司第三届董事会非独立董事》	545,778,592	99.8583	是
2.05	《选举周广大先生为公司第三届董事会非独立董事》	545,936,810	99.8872	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
3.01	《选举陈淡敏女士为公司第三届董事会独立董事》	216,142,333	99.7511	是
3.02	《选举曲建先生为公司第三届董事会独立董事》	215,992,120	99.6817	是
3.03	《选举何浩培先生为公司第三届董事会独立董事》	215,921,043	99.6489	是

（三）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	《关于调整独立董事津贴的议案》	6,391,436	97.8748	112,117	1.7168	26,660	0.4084

2、累积投票议案

（1）、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
2.01	《选举黄源浩先生为公司第三届董事会非独立董事》	5,756,629	88.1537	是
2.02	《选举肖振中先生为公司第三届董事会非独立董事》	5,757,653	88.1694	是

2.03	《选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事》	6,117,403	93.6784	是
2.04	《选举纪纲先生为公司第三届董事会非独立董事》	5,755,761	88.1404	是
2.05	《选举周广大先生为公司第三届董事会非独立董事》	5,913,979	90.5633	是

(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
3.01	《选举陈淡敏女士为公司第三届董事会独立董事》	5,990,894	91.7411	是
3.02	《选举曲建先生为公司第三届董事会独立董事》	5,840,681	89.4408	是
3.03	《选举何浩培先生为公司第三届董事会独立董事》	5,769,604	88.3524	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 为非累积投票议案，议案 2-3 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议议案 1-3 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：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：冯霞、陈佳宝

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日