

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2025-056

奥普智能科技股份有限公司

2025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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,999,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7129

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

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 (%)
A 股	255,943,979	99.9782	48,300	0.0189	7,400	0.0029

- 2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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 (%)
A 股	255,943,479	99.9780	48,300	0.0189	7,900	0.0031

3.00、议案名称：关于修订相关制度的议案

3.01、议案名称：股东大会议事规则

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.02、议案名称：董事会议事规则

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.03、议案名称：独立董事工作制度

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 (%)
A 股	255,943,579	99.9781	48,300	0.0189	7,800	0.0030

3.04、议案名称：关联交易管理制度

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 (%)
A 股	255,943,579	99.9781	48,400	0.0189	7,700	0.0030

3.05、议案名称：防范大股东及其关联方资金占用制度

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.06、议案名称：融资与对外担保管理制度

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.07、议案名称：重大投资经营决策管理制度

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.08、议案名称：信息披露制度

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.09、议案名称：投资者关系管理制度

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 (%)
A 股	255,943,579	99.9781	48,300	0.0189	7,800	0.0030

3.10、议案名称：内幕信息及知情人管理制度

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 (%)
A 股	255,943,579	99.9781	48,300	0.0189	7,800	0.0030

3.11、议案名称：募集资金管理办法

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 (%)
A 股	255,909,979	99.9650	81,900	0.0320	7,800	0.0030

3.12、议案名称：子公司管理办法

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.13、议案名称：累积投票制实施细则

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 (%)
A 股	255,943,579	99.9781	48,300	0.0189	7,800	0.0030

3.14、议案名称：利润分配管理制度

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 (%)
A 股	255,943,679	99.9781	48,300	0.0189	7,700	0.0030

3.15、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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 (%)
A 股	255,909,979	99.9650	81,900	0.0320	7,800	0.0030

(二)涉及重大事项，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(%)
1	关于公司 2025 年半年度利润分配的议案	7,354,530	99.2483	48,300	0.6518	7,400	0.0999
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	7,354,030	99.2416	48,300	0.6518	7,900	0.1066

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日