

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-050

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数字科技有限公司

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,848,840
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（%）	18.2143

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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，均为现场或视频参会的方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，均为视频参会的方式出席会议；
- 3、董事会秘书梁影女士出席了本次会议。

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	491, 414, 040	98. 9061	5, 434, 800	1. 0939	0	0

- 2、议案名称：关于修订、制定、废止部分治理制度的议案

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	491, 414, 040	98. 9061	5, 434, 800	1. 0939	0	0

2.02、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	491,414,040	98.9061	5,434,800	1.0939	0	0

2.03、议案名称：《关联交易管理办法》

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	491,414,040	98.9061	5,434,800	1.0939	0	0

2.04、议案名称：《对外投资管理办法》

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	491,433,640	98.9101	5,415,200	1.0899	0	0

2.05、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	491,414,040	98.9061	5,434,800	1.0939	0	0

2.06、议案名称：《独立董事制度》

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	491,414,040	98.9061	5,434,800	1.0939	0	0

2.07、议案名称：《董事和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	491,291,240	98.8814	5,557,600	1.1186	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2.03-2.07为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：赵容正、郭明阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书