

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-025

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开及出席情况

##### 1、会议召开情况

###### （1）本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2026 年 06 月 26 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

(6) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

## 2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 104 人，代表股份 183,485,707 股，占公司有表决权股份总数的 67.3514%。其中：

### (1) 现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 6 人，代表股份 167,359,509 股，占公司有表决权股份总数的 61.4320%。

### (2) 网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 98 人，代表股份 16,126,198 股，占公司有表决权股份总数的 5.9194%。

### (3) 参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共 99 人，代表股份 21,545,898 股，占公司有表决权股份总数的 7.9088%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,419,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.9894%；通过网络投票的股东 98 人，代表股份 16,126,198 股，占公司有表决权股份总数的 5.9194%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

### (一) 提案的表决方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### (二) 每项提案的表决结果：

1、审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 176,491,713 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1883%；

反对 6,991,494 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8104%；

弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 14,551,904 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.5391%；

反对 6,991,494 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.4493%；

弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0116%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **2、审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

总表决情况：

同意 176,525,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.2064%；

反对 6,956,386 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.7912%；

弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意 14,585,212 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.6937%；

反对 6,956,386 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.2864%；

弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0200%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 172,859,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2088%；

反对 10,621,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.7885%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 10,919,786 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.6815%；

反对 10,621,112 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.2953%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0232%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》合法、有效。

### 四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日