

证券代码: 920491

证券简称: 奥迪威

公告编号: 2026-099

广东奥迪威传感科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2026 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点: 广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长张曙光
6. 召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人, 持有表决权的股份总数 37,095,155 股, 占公司有表决权股份总数的 26.28%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人, 持有表决权的股份总数 3,209,864 股, 占公司有表决权股份总数的 2.27%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人, 出席 8 人;
2. 公司董事会秘书出席会议;
3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

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
1.01	非独立董事张曙光	37,095,155	100%	当选
1.02	非独立董事黄海涛	37,095,155	100%	当选
1.03	非独立董事梁美怡	37,095,155	100%	当选
1.04	非独立董事钟宝申	37,095,155	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）

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	独立董事龙朝晖	37,095,155	100%	当选
2.02	独立董事韩培刚	37,095,155	100%	当选
2.03	独立董事王仁曾	37,095,155	100%	当选

（二）《关于制定及修订于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》

同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）（如适用）

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
1.01	非独立董事张曙光	3,440,844	100%	当选
1.02	非独立董事黄海涛	3,440,844	100%	当选
1.03	非独立董事梁美怡	3,440,844	100%	当选
1.04	非独立董事钟宝申	3,440,844	100%	当选
2.01	独立董事龙朝晖	3,440,844	100%	当选
2.02	独立董事韩培刚	3,440,844	100%	当选
2.03	独立董事王仁曾	3,440,844	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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

3.07	《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》	3,440,844	100%	0	0%	0	0%
------	-------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：倪艾坦、戴思语
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张曙光	董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
黄海涛	董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
梁美怡	董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
钟宝申	董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
龙朝晖	独立董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
韩培刚	独立董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王仁曾	独立董事	任命	2026 年 10 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日