

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-061  
**奥瑞德光电股份有限公司**  
**关于延期回复上海证券交易所**  
**对公司2022年年度报告的信息披露**  
**监管问询函的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日收到上海证券交易所下发的《关于奥瑞德光电股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2023〕1046号，以下简称“《问询函》”），内容详见公司于2023年5月11日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临2023-050）。

公司及公司董事、监事、高级管理人员收到《问询函》后高度重视，针对《问询函》中提及的事项，公司立即组织相关中介机构核实并回复工作。由于《问询函》所涉及的问题需要对有关事项和数据逐一核对、补充、完善，为保证回答内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期个交易日披露对《问询函》的回复。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**奥瑞德光电股份有限公司董事会**  
2023年5月24日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-060  
**奥瑞德光电股份有限公司**  
**2022年年度股东大会决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 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：2023年5月24日

(二) 股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝路489号西100米，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东代表人人数及持股数 15

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 1,024,789,193

3.出席会议的股东持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） 37.0628

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈东女士主持会议。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、监事、高级管理人员列席会议的情况

1、公司在任董事7人，出席6人，均为现场或电话参会的方式出席会议，独立董事陈东女士因工作原因缺席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，均为现场参会；

3、公司董事会秘书蔡影女士现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

4、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

5、议案名称：公司2023年度日常关联交易预计公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

6、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

7、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

8、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

9、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

10、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

11、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

12、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

13、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

14、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

15、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

16、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

17、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

18、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

19、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

20、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

21、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

22、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,024,018,093 99.9248%	771,000 0.0752%	100 0

23、议案名称：公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：