证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2025-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2025年5月21日(星期三)以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开,会议通知于2025年5月19日以邮件方式向全体董事发出,各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。

为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人(总会计师)候选人吴义东先生进行任职资格审查,董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人(总会计师),任期自本次董事会审议通过之日起计算,至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2025-021

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任总会计师的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开第二届董事会第九次会议,各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求,审议通过了《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》,现将相关情况公告如下:

一、聘任高级管理人员情况

为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会第四次会议及公司第二届董事会审计委员会第六次会议对财务负责人(总会计师)候选人吴义东先生进行任职资格审查,董事会同意聘请吴义东先生为公司财务负责人(总会计师)(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起计算,至公司第二届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件:相关人员简历

吴义东先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、特许金融分析师。2007年8月在毕马威(华振)会计师事务所审计部参加工作;2009年7月至2012年12月任中国进出口银行特别融资账户部直接投资处中级业务经理;2012年12月至2013年7月任中国进出口银行特别融资账户部投资一处副处长(主持工作);2013年7月至2017年1月任中国-东盟投资合作基金及香港凯富投资顾问有限公司财务总监;2017年1月至2019年12月任诚通基金管理有限公司综合管理部总经理;2020年1月至2025年4月任诚通基金管理有限公司财务管理部总经理。

截至目前,吴义东先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴义东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2025-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

(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	1,002
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	894,094,547
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(%)	53.2199

(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,董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2024年度董事会工作报告)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	889,530,234	99.4895	4,353,213	0.4868	211,100	0.0237

2、议案名称:《关于公司(2024年度监事会工作报告)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	889,570,834	99.4940	4,330,713	0.4843	193,000	0.0217

3、议案名称:《关于公司(2024年度独立董事述职报告)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	889,545,534	99.4912	4,340,213	0.4854	208,800	0.0234

4、议案名称:《关于公司(2024年年度报告)全文及摘要的议案》

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	889,624,134	99.5000	4,278,213	0.4784	192,200	0.0216

5、议案名称:《关于公司(2024年度财务决算报告)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	889,484,734	99.4844	4,408,313	0.4930	201,500	0.0226

6、议案名称:《关于公司(2025年度财务预算报告)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	859,298,339	96.1082	34,539,208	3.8630	257,000	0.0288

7、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	890,876,647	99.6400	3,029,800	0.3388	188,100	0.0212

8、议案名称:《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订(金融服务协议)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	119,564,513	80.0595	29,577,034	19.8046	203,000	0.1359

9、议案名称:《关于公司(2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计)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	118,604,013	79.4164	30,468,734	20.4016	271,800	0.1820

10、议案名称:《关于公司2025年度银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	860,033,514	96.1904	33,789,033	3.7791	272,000	0.0305

11、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

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	888,980,134	99.4279	4,771,613	0.5336	342,800	0.0385

12、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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	888,993,234	99.4294	4,763,013	0.5327	338,300	0.0379

13、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	888,310,734	99.3531	5,491,313	0.6141	292,500	0.0328

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	841,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	49,376,647	93.8816	3,029,800	5.7606	188,100	0.3578
其中:市值50万以下普通股股东	34,405,572	95.7996	1,320,400	3.6765	188,100	0.5239
市值50万以上普通股股东	14,971,075	89.7520	1,709,400	10.2480	0	0.0000

(三)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(%)
7	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	49,376,647	93.8816	3,029,800	5.7606	188,100	0.3578
8	《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》	22,814,513	43.3780	29,577,034	56.2359	203,000	0.3861
9	《关于公司(2025年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计)的议案》	21,854,013	41.5518	30,468,734	57.9313	271,800	0.5169
11	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	47,480,134	90.2757	4,771,613	9.0724	342,800	0.6519
12	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	47,493,234	90.3006	4,763,013	9.0560	338,300	0.6434
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	46,810,734	89.0030	5,491,313	10.4408	292,500	0.5562

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述所有议案均为普通决议议案,已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过;

2.议案8、9关联股东中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司已回避表决,北京市黄金科技工程咨询公司未参会,未参与表决;

3.本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:徐建军、朱晓娜

2、律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2025年5月22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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688209　证券简称:英集芯　公告编号:2025-040

深圳英集芯科技股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,131,553
普通股股东所持有表决权数量	139,131,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.7099
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.7099

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为3,980,907股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司2024年度董事会工作报告)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(%)
普通股	138,933,650	99.8577	197,032	0.1416	871	0.0007

2、议案名称:《关于(公司2024年度监事会工作报告)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(%)
普通股	138,934,863	99.8586	195,819	0.1407	871	0.0007

3、议案名称:《关于(公司独立董事2024年度述职报告)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(%)
普通股	138,933,650	99.8577	197,032	0.1416	871	0.0007

4、议案名称:《关于(公司2024年度财务决算报告)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(%)
普通股	138,933,650	99.8577	197,032	0.1416	871	0.0007

5、议案名称:《关于(公司2024年年度报告)及其摘要的议案》

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(%)
普通股	138,935,930	99.8593	192,752	0.1385	2,871	0.0022

6、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	138,854,491	99.8008	276,191	0.1985	871	0.0007

7、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	4,130,268	93.5366	230,012	5.2089	55,386	1.2545

8、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	138,829,022	99.7825	225,012	0.1617	77,519	0.0558

9、议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	138,843,417	99.7929	280,265	0.2014	7,871	0.0057

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	2,290,786	89.2103	276,191	10.7557	871	0.0340
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	2,282,450	88.8857	230,012	8.9573	55,386	2.1570
9	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	2,279,712	88.7790	280,265	10.9143	7,871	0.3067

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9;

3、本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决,关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:李一帆先生、冀朝艳女士

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:688530　证券简称:欧莱新材　公告编号:2025-020

广东欧莱高新材料股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,075,078
普通股股东所持有表决权数量	105,075,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.6535
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.6535

(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,董事长文宏福先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9702	18,200	0.0173	13,051	0.0125

2、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9712	17,200	0.0163	13,051	0.0125

3、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9712	17,200	0.0163	13,051	0.0125

4、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9712	17,200	0.0163	13,051	0.0125

5、议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9712	15,700	0.0149	14,551	0.0139

6、议案名称:《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	105,044,827	99.9712	17,200	0.0163	13,051	0.0125

7、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	105,043,827	99.9702	18,200	0.0173	13,051	0.0125

8、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	105,040,527	99.9671	21,500	0.0204	13,051	0.0125

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	14,777,767	99.7889	18,200	0.1228	13,051	0.0883
6	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	14,778,767	99.7957	17,200	0.1161	13,051	0.0882
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	14,777,767	99.7889	18,200	0.1228	13,051	0.0883

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会未涉及特别决议议案;

2、本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商(深圳)律师事务所

律师:胡燕华、史兴浩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:688322　证券简称:奥比中光　公告编号:2025-042

奥比中光科技集团股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事张丁军先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整,张丁军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后,张丁军先生将继续在公司担任其他职务。张丁军先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日,张丁军先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)和珠海奥比逐光投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,张丁军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于2025年5月21日召开2025年第一次职工代表大会,选举张丁军先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

张丁军先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件:

第二届董事会职工代表董事简历

张丁军先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。

截至本公告披露日,张丁军先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688322　证券简称:奥比中光　公告编号:2025-043

奥比中光科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月21日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	139
普通股股东人数	138
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	550,120,683
普通股股东所持有表决权数量	137,739,278
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5)	412,381,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.5305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.9113
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6192

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蔺尚女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2024年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,678,860	99.9561	16,684	0.0121	43,734	0.0318
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2025年度财务预算报告》

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(%)
普通股	137,660,892	99.9430	34,652	0.0251	43,734	0.0319
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	137,661,666	99.9436	34,478	0.0250	43,134	0.0314
特别表决权股份	82,476,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2025年度公司及子公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,663,566	99.9450	29,778	0.0216	45,934	0.0334
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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(%)
普通股	137,657,862	99.9408	34,752	0.0252	46,664	0.0340
特别表决权股份	412,381,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于取消公司监事会并修订(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(%)
普通股	137,662,966	99.9445	29,778