

## 广东奥普特科技股份有限公司 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: 2026年2月25日

(二) 股东会召开的地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(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	90,460,395
普通股股东所持有表决权数量	90,460,395
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(%)	74.2131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.2131

(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, 董事长卢盛林先生主持, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员

和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书许学亮先生列席了会议；其他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：《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

- 2、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

- 2.02 议案名称：发行规模

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

- 2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.04 议案名称：债券期限

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.05 议案名称：债券利率

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.07 议案名称：转股期限

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 (%)
普通股	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.11 议案名称：赎回条款

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.12 议案名称：回售条款

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

普通股	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.18 议案名称：评级事项

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.19 议案名称：担保事项

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

3、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

4、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

5、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	90,423,502	99.9592	23,872	0.0263	13,021	0.0145

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	90,432,462	99.9691	21,872	0.0241	6,061	0.0068

7、议案名称：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	90,430,462	99.9669	23,872	0.0263	6,061	0.0068

8、议案名称：《关于制定未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）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	90,432,462	99.9691	21,872	0.0241	6,061	0.0068

9、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	90,430,462	99.9669	23,872	0.0263	6,061	0.0068

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	90,432,462	99.9691	21,872	0.0241	6,061	0.0068

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	90,430,462	99.9669	23,872	0.0263	6,061	0.0068

(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 (%)
1	《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.02	发行规模	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.03	票面金额和发行价格	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.04	债券期限	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.05	债券利率	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.06	还本付息的期限和方式	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.07	转股期限	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.08	转股价格的确定和调整	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.09	转股价格向下修正条款	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.11	赎回条款	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.12	回售条款	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.13	转股年度有关股利的归属	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.14	发行方式及发行对象	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.15	向现有股东配售的安排	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.16	债券持有人会议相关事项	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.17	本次募集资金用途	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.18	评级事项	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.19	担保事项	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.20	募集资金管理及存放账户	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791
2.21	本次发行方案的有效期	2, 212, 230	98. 3596	23, 872	1. 0613	13, 021	0. 5791

3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	2,212,230	98.3596	23,872	1.0613	13,021	0.5791
4	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	2,212,230	98.3596	23,872	1.0613	13,021	0.5791
5	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	2,212,230	98.3596	23,872	1.0613	13,021	0.5791
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2,221,190	98.7580	21,872	0.9724	6,061	0.2696
7	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	2,219,190	98.6691	23,872	1.0613	6,061	0.2696
8	《关于制定未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》	2,221,190	98.7580	21,872	0.9724	6,061	0.2696
9	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,219,190	98.6691	23,872	1.0613	6,061	0.2696
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	2,221,190	98.7580	21,872	0.9724	6,061	0.2696
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	2,219,190	98.6691	23,872	1.0613	6,061	0.2696

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：黄晓静、颜一然

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2026年2月26日