

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2022-015

广东奥普特科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路 8 号

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,527,942
普通股股东所持有表决权数量	61,527,942
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（%）	74.6013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6013

(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、出席本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；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：《关于 2021 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

- 2、议案名称：《关于 2021 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

- 3、议案名称：《关于 2021 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

4、议案名称：《关于 2021 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

5、议案名称：《关于 2021 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

6、议案名称：《关于 2022 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(%)
普通股	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

7、议案名称：《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

8、议案名称：《关于公司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	2,116,028	99.4401	11,914	0.5599	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

10、议案名称：《关于修改〈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	59,811,140	97.2097	10,474	0.0170	1,706,328	2.7733

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉等八项制度的议案》

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	59,811,140	97.2097	16,414	0.0266	1,700,388	2.7637

12、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	59,815,640	97.2170	11,914	0.0193	1,700,388	2.7637

(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 2021 年度利润分配预案的议案》	415,640	19.5324	11,914	0.5598	1,700,388	79.9078
7	《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	415,640	19.5324	11,914	0.5598	1,700,388	79.9078
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	2,116,028	99.4401	11,914	0.5599	0	0.0000
9	《关于公司监事薪酬方案的议案》	415,640	19.5324	11,914	0.5598	1,700,388	79.9078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：张婷、闫法臣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大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；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。