

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-050

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 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13日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1
- (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	173
普通股股东人数	173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,968,693
普通股股东所持有表决权数量	164,968,693
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（%）	52.3622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3622

(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。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

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	164,587,812	99.7691	148,876	0.0902	232,005	0.1407

- 2、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	164,588,812	99.7697	149,716	0.0907	230,165	0.1396

- 3、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	164,588,812	99.7697	149,716	0.0907	230,165	0.1396

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	164,588,568	99.7695	149,716	0.0907	230,409	0.1398

5、议案名称：《关于公司 2024 年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	164,797,322	99.8961	151,054	0.0915	20,317	0.0124

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

6.01 议案名称：《公司 2025 年度独立董事薪酬》

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	164,522,145	99.7293	377,924	0.2290	68,624	0.0417

6.02 议案名称：《公司 2025 年度非独立董事薪酬》

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	3,545,760	88.8147	378,764	9.4873	67,784	1.6980

7、议案名称：《关于公司 2025 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(%)
普通股	164,522,845	99.7297	190,916	0.1157	254,932	0.1546

8、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止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	164,565,112	99.7553	149,716	0.0907	253,865	0.1540

9、议案名称：《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

9.01 议案名称：《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记》

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	162,211,448	98.3286	1,941,068	1.1766	816,177	0.4948
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9.02 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉》

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	162,209,748	98.3275	2,505,480	1.5187	253,465	0.1538

9.03 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉》

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	162,105,061	98.2641	2,609,327	1.5817	254,305	0.1542

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》

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	162,214,372	98.3303	2,500,856	1.5159	253,465	0.1538

(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(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	3,611,427	90.46	148,876	3.72	232,005	5.82

6.01	《公司 2025 年度独立董事薪酬》	3,612,427	90.48	149,716	3.75	230,165	5.77
6.02	《公司 2025 年度非独立董事薪酬》	3,545,760	88.81	378,764	9.49	67,784	1.70
7	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	3,546,460	88.83	190,916	4.78	254,932	6.39

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 5、议案 6、议案 7 中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告；

4、公司持续督导券商出席公司本次年度股东会。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、陈杰

2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年5月14日