

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2021-023

## 广东奥普特科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路 8 号奥普特一栋 2 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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,293,625
普通股股东所持有表决权数量	61,293,625
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 (%)	74.3172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	74.3172

(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。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《广东奥普特科技

股份有限公司章程》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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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 2020 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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 (%)
普通股	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2020 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：关于 2020 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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 2021 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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,893,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度使用自有资金进行理财的议案

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	61,293,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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 2020 年度利润分配预案的议案	1,893,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	1,893,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,893,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司监事薪酬方	1,893,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

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：何子楹、黄晓静

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2020 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

2021 年 5 月 7 日