

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2022-083

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦19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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,732,425
普通股股东所持有表决权数量	20,732,425
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（%）	20.1949
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.1949

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书王艳丽女士出席；其他非董事高管以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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 (%)
普通股	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

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	20,731,172	99.9939	1,253	0.0061	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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.05	发行数量	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.06	限售期	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.07	上市地点	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.09	募集资金金额及用途	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
6	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000

	的议案》						
7	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
9	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
10	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
11	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000
13	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》	19,677,112	99.9936	1,253	0.0064	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案 1-13 对中小投资者进行了单独计票。

关联股东轩景泉已对议案 1-13 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：谷亚韬、刘元军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022年11月19日