

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2026-035

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2025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：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,298,639
普通股股东所持有表决权数量	84,298,639
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（%）	32.5562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5562

注：截至股权登记日，公司总股本为 261,425,164 股，公司回购专用证券账户中的股份数量 2,493,040 股不享有股东会表决权。

(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，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《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书郑宇列席会议；部分高管以现场及通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025 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	84,264,139	99.9590	0	0.0000	34,500	0.0410

- 2、议案名称：《关于 2025 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	83,803,266	99.4123	460,241	0.5459	35,132	0.0418

- 3、议案名称：《关于 2026 年度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	10,000,572	95.2604	459,352	4.3755	38,212	0.3641

4、议案名称：《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	83,800,675	99.4092	459,752	0.5453	38,212	0.0455

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	9,950,901	95.2578	460,241	4.4057	35,132	0.3365
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	9,948,710	95.2369	459,352	4.3972	38,212	0.3659
4	《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	9,948,310	95.2330	459,752	4.4011	38,212	0.3659

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
2. 议案 3 为关联股东回避表决议案，在公司担任董事的关联股东轩景泉、轩菱忆、马晓宇、王辉、李明以及轩景泉担任执行事务合伙人的长春巨海投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
3. 本次会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东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》《上市公司股东会规则》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

2026 年 5 月 21 日