

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2022-049

无锡奥特维科技股份有限公司 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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

(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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,953,043
普通股股东所持有表决权数量	72,953,043
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（%）	73.9363
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9363

(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 9 人，出席 9 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 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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司**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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司**2021**年年度利润分配的议案

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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司**2022**年度日常性关联交易总额的议案

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	64,749,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘立信中联会计师事务所（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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	72,878,006	99.8971	75,037	0.1029	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 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	72,953,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：变更公司注册地址并修订《无锡奥特维科技股份有限公司章程》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	72,870,383	99.8867	82,660	0.1133	0	0.0000

11、议案名称：关于延长《2021 年向特定对象发行股票股东大会决议》暨股东

大会《授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜》的有效期的议案

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	26,099,132	99.6842	82,660	0.3158	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	关于公司 2021 年年度利润分配的议案	18,026,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计公司 2022 年度日常性关联交易总额的议案	17,978,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	18,026,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	17,951,362	99.6967	75,037	0.3033	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	18,026,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、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；出席本次临时股东大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；本次临时股东大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

2022 年 5 月 13 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。