

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-046  
**江西沃格光电集团股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年6月16日

(二) 股东大会召开的地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1.出席或列席会议的股东和代理人人数        | 186        |
| 2.出席或列席会议的股东所持有的股份数(股)    | 78,757,045 |
| 3.出席或列席会议的股东所持有的表决权股份数(股) | 35,4808    |

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为223,477,233股,其中公司回购账户中的股份数量为1,506,300股,回购股份不享有表决权,本次股东大会有表决权的股份总数为221,970,933股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易华伟先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司股东、董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案

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(%)  |        |
| A股   | 77,871,384 | 98.8757 | 821,661 | 1.0432 | 63,800 | 0.0811 |

2.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(%)  |        |
| A股   | 77,642,730 | 98.5831 | 1,095,815 | 1.3913 | 18,500 | 0.0256 |

3.关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01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(%)  |        |
| A股   | 77,642,430 | 98.8447 | 1,095,115 | 1.3904 | 19,500 | 0.0249 |

3.02议案名称:发行方式及发行时间

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(%)  |        |
| A股   | 77,676,240 | 98,6276 | 1,098,918 | 1.3445 | 19,500 | 0.0248 |

3.03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(%)  |        |
| A股   | 77,671,327 | 98,6214 | 1,095,818 | 1.3532 | 19,500 | 0.0254 |

3.04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(%)  |        |
| A股   | 77,676,627 | 98,6207 | 1,098,918 | 1.3585 | 19,500 | 0.0248 |

3.05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(%)  |        |
| A股   | 77,676,627 | 98,6207 | 1,098,918 | 1.3585 | 19,500 | 0.0248 |

3.06议案名称:募集资金规模及用途

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(%)  |        |
| A股   | 77,671,327 | 98,6214 | 1,095,818 | 1.3532 | 19,500 | 0.0254 |

3.07议案名称:募集资金用途

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(%)  |        |
| A股   | 77,671,327 | 98,6214 | 1,095,818 | 1.3532 | 19,500 | 0.0254 |

3.08议案名称:授权董事会办理与本次发行相关的具体事宜

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(%)  |        |
| A股   | 77,671,327 | 98,6214 | 1,095,818 | 1.3532 | 19,500 | 0.0254 |

3.09议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行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(%)  |        |
| A股   | 77,671,327 | 98,6214 | 1,095,818 | 1.3532 | 19,500 | 0.0254 |

3.10议案名称:关于终止2023年度向特定对象发行股票决议有效期

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(%) |
| A股   | 77,671,327 | 98,62 |       |    |       |