

## 证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-053

### 奥飞娱乐股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。  
3、公司于2025年8月26日披露了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2025-047)。2025年9月4日,公司董事会收到控股股东蔡东青先生提交的关于申请增选奥飞娱乐股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的议案,提议增加审议《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》,公司于2025年9月5日披露《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-052)。

二、会议召开情况  
(一)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:2025年9月16日下午14:30;  
2、网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月16日9:15至15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(二十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(三十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(四十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百零九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百一十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百二十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百三十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百四十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百五十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百六十九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十三)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(一百七十五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

表决权股份总数的0.0200%。  
中小股东表决权情况:  
同意17,887,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.389%;反对2,690,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9954%;弃权127,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6148%。  
本次为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.03(关联交易制度)  
表决情况:  
同意633,838,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7969%;反对1,174,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1850%;弃权115,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,415,706股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7707%;反对1,174,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6739%;弃权115,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5554%。

5.04(对外担保管理制度)  
表决情况:  
同意633,766,528股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7887%;反对1,185,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1867%;弃权156,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,363,406股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5181%;反对1,185,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5213%;弃权156,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9588%。  
5.05(独立董事制度)  
表决情况:  
同意633,821,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7943%;反对1,189,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1872%;弃权117,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,398,806股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6891%;反对1,189,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7424%;弃权117,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5684%。

5.06(募集资金使用管理制度)  
表决情况:  
同意633,860,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8004%;反对1,141,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1797%;弃权126,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,477,706股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8770%;反对1,141,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5213%;弃权126,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6199%。  
(六)审议通过《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》  
表决情况:  
同意621,101,692股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7917%;反对13,921,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1919%;弃权103,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,680,070股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2233%;反对13,921,636股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.2364%;弃权103,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5013%。  
关联董事蔡东青回避表决。  
(七)审议通过《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理细则>的议案》  
表决情况:  
同意621,136,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7973%;反对13,879,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1853%;弃权110,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。  
中小股东表决权情况:  
同意19,667,370股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1693%;反对13,725,536股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2893%;弃权112,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5414%。  
关联董事蔡东青回避表决。  
五、律师见证情况  
(一)律师事务所名称:上海市锦天城(北京)律师事务所  
(二)见证律师:申林平、吴少卿  
(三)结论性意见:本律师事务所认为,公司于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会,出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规,规范和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集和召开合法有效。

六、备查文件  
(一)奥飞娱乐股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
(二)上海市锦天城(北京)律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。  
特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-054

### 奥飞娱乐股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的规定,公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,经全体与会职工代表审议和表决,一致同意选举苏江锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,苏江锋先生将与公司股东大会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自本次职工代表大会选举之日起至第七届董事会任期届满之日止。

苏江锋先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司第七届董事会成员人数超过《公司法》规定的上限,且未超过《公司章程》规定的三分之二,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-055

### 奥飞娱乐股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
(一)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:2025年9月16日下午14:30;  
2、网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月16日9:15至15:00的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(五)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(六)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(七)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(八)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(九)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十一)会议主持人:副董事长陈国栋先生。

(十二)会议主持人:副董事长陈国栋先生。