

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-024

## 优刻得科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 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	18
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	342,219,540
普通股股东所持有表决权数量	88,063,675
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	254,155,865
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（%）	52.1343

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	13.4158
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38.7185

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 8 人，董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2023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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	138,817,592	99.9444	77,256	0.0556	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	64,448,898	99.8802	77,256	0.1198	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈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	138,817,592	99.9444	77,256	0.0556	0	0.0000

10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

10.01、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、 议案名称：修订公司《募集资金使用制度》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称：修订公司《对外担保管理制度》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称：修订公司《对外投资管理制度》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	87,986,419	99.9122	77,256	0.0878	0	0.0000
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于〈优刻得 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	87,684,419	99.5693	379,256	0.4307	0	0.0000

13、议案名称：《关于〈优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	87,684,419	99.5693	379,256	0.4307	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	87,684,419	99.5693	379,256	0.4307	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	70,394,593	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,537,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,054,306	99.1539	77,256	0.8461	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,705	13.1574	77,256	86.8426	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,042,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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<2023年度利润分配方案>的议案》	17,591,826	99.5627	77,256	0.4373	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	17,591,826	99.5627	77,256	0.4373	0	0.0000
7	《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》	17,591,826	99.5627	77,256	0.4373	0	0.0000
8	《关于公司 2024年度董监高薪酬方案的议案》	17,591,826	99.5627	77,256	0.4373	0	0.0000
12	《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	17,289,826	97.8535	379,256	2.1465	0	0.0000
13	《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	17,289,826	97.8535	379,256	2.1465	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制	17,289,826	97.8535	379,256	2.1465	0	0.0000



	性股票激励计划有 关事项的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 6、议案 9 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
- 3、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决，议案 12、议案 13、议案 14 涉及 2024 年限制性股票激励计划事项，关联股东已回避表决；
- 4、本次会议议案 9、议案 10.01、议案 10.02、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：王龙 袁嘉蔚

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日