

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-019

## 优刻得科技股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 #B 号楼

（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                     | 161         |
| 普通股股东人数                             | 160         |
| 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                  | 337,145,401 |
| 普通股股东所持有表决权数量                       | 82,989,536  |
| 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（%）     | 51.3612     |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）   | 12.6427 |
| 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（%） | 38.7184 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东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5人，董事曹宇以及独立董事谭晓生以通讯方式出席本次股东会，董事王凯、黄国滨、职工董事文天乐以及独立董事吴晓波因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会，监事刘杰因工作原因未能出席本次股东会；
- 3、董事兼董事会秘书许红杰出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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     | 82,531,046  | 99.4475  | 407,757 | 0.4913 | 50,733 | 0.0612 |
| 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 2024 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     | 82,528,749  | 99.4447  | 410,054 | 0.4941 | 50,733 | 0.0612 |
| 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 2024 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     | 82,528,749  | 99.4447  | 404,644 | 0.4875 | 56,143 | 0.0678 |
| 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 2024 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     | 82,528,749  | 99.4447  | 410,054 | 0.4941 | 50,733 | 0.0612 |
| 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 2024 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     | 82, 529, 349  | 99. 4454  | 404, 044 | 0. 4868 | 56, 143 | 0. 0678 |
| 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 2025 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  | 133, 360, 722 | 99. 6563 | 403, 844 | 0. 3018 | 56, 143 | 0. 04195 |

7、 议案名称：《关于公司 2025 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     | 58, 990, 905  | 99. 2243  | 404, 967 | 0. 6811 | 56, 143 | 0. 0946 |
| 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 2025 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     | 82, 514, 799  | 99. 4279  | 418, 594 | 0. 5043 | 56, 143 | 0. 0678 |
| 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     | 82,528,426  | 99.4443  | 410,377 | 0.4944 | 50,733 | 0.0613 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |

10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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     | 82,534,636  | 99.4518  | 404,167 | 0.4870 | 50,733 | 0.0612 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 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     | 7,784,697  | 100.0000 | 0       | 0.0000  | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 4,350,059  | 90.4331  | 404,044 | 8.3996  | 56,143 | 1.1673 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 431,291    | 72.6681  | 140,202 | 23.6225 | 22,015 | 3.7094 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 3,918,768  | 92.9336  | 263,842 | 6.2570  | 34,128 | 0.8094 |

## （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2024年度利润分配方案的议案》   | 12,134,756 | 96.3462 | 404,044 | 3.2079 | 56,143 | 0.4459 |
| 6    | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》   | 12,134,956 | 96.3478 | 403,844 | 3.2063 | 56,143 | 0.4459 |
| 7    | 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 | 12,133,833 | 96.3389 | 404,967 | 3.2153 | 56,143 | 0.4458 |
| 8    | 《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》  | 12,120,206 | 96.2307 | 418,594 | 3.3235 | 56,143 | 0.4458 |

#### （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 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 6 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。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：郑开元 袁嘉蔚

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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

2025 年 5 月 17 日