

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-046

优刻得科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 15 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 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	288
普通股股东人数	287
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	339,357,855
普通股股东所持有表决权数量	85,201,990
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（%）	51.4466

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.9166
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（%）	38.5300

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事兼董事会秘书许红杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、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7人，董事黄国滨以及独立董事谭晓生、吴晓波、佟洁以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事曹宇因行程安排未能出席本次股东会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会；
- 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：《关于公司取消监事会暨修订〈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	135,453,383	99.5738	507,681	0.3732	72,099	0.0530

- 2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：修订公司《股东会议事规则》

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	84,648,910	99.3508	479,515	0.5627	73,565	0.0865
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、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	84,648,910	99.3508	479,515	0.5627	73,565	0.0865
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、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	84,632,724	99.3318	496,667	0.5829	72,599	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、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	84,647,332	99.3490	494,967	0.5809	59,691	0.0701
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、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	84,648,724	99.3506	480,667	0.5641	72,599	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、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	84,648,724	99.3506	480,667	0.5641	72,599	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

3.01、议案名称：回购股份的目的

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	84,662,190	99.3664	467,200	0.5483	72,600	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	84,649,468	99.3515	479,922	0.5632	72,600	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03、议案名称：回购股份的方式

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（%）
普通股	84,660,884	99.3649	481,414	0.5650	59,692	0.0701
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	84,662,376	99.3666	479,922	0.5632	59,692	0.0702
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	84,646,884	99.3484	481,414	0.5650	73,692	0.0866
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06、议案名称：回购股份的价格及定价原则

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（%）
普通股	84,662,376	99.3666	479,922	0.5632	59,692	0.0702
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	84,661,376	99.3654	479,922	0.5632	60,692	0.0714
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	84,663,916	99.3684	478,382	0.5614	59,692	0.0702
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	84,658,410	99.3620	470,980	0.5527	72,600	0.0853
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理股份回购相关事宜

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（%）
普通股	84,663,682	99.3681	465,708	0.5465	72,600	0.0854
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《2025 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	84,636,818	99.3366	505,480	0.5932	59,692	0.0702
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 2025 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	84,650,172	99.3523	492,126	0.5775	59,692	0.0702
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 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	84,652,476	99.3550	477,114	0.5599	72,400	0.0851
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3.01	回购股份的目的	37,805,118	98.5922	467,200	1.2184	72,600	0.1894
3.02	拟回购股份的种类	37,792,396	98.5590	479,922	1.2515	72,600	0.1895
3.03	回购股份的方式	37,803,812	98.5888	481,414	1.2554	59,692	0.1558
3.04	回购股份的实施期限	37,805,304	98.5927	479,922	1.2515	59,692	0.1558
3.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	37,789,812	98.5523	481,414	1.2554	73,692	0.1923
3.06	回购股份的价格及定价原则	37,805,304	98.5927	479,922	1.2515	59,692	0.1558
3.07	回购股份的资金来源	37,804,304	98.5901	479,922	1.2515	60,692	0.1584
3.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	37,806,844	98.5967	478,382	1.2475	59,692	0.1558
3.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	37,801,338	98.5823	470,980	1.2282	72,600	0.1895
3.10	关于提请股东会授权董事会及管理层全权办理股份回购相关事宜	37,806,610	98.5961	465,708	1.2145	72,600	0.1894
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	37,779,746	98.5260	505,480	1.3182	59,692	0.1558
5	关于《公司	37,793,100	98.5609	492,126	1.2834	59,692	0.1557

	2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案						
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案	37,795,404	98.5669	477,114	1.2442	72,400	0.1889

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 1 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 4、议案 5、议案 6 为关联议案，拟为本次激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；
- 4、本次会议议案 1、子议案 2.01、子议案 2.02、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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 10 月 16 日