

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-044

优刻得科技股份有限公司

2026年第三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：2026年6月18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	463
普通股股东人数	462
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	283,573,097
普通股股东所持有表决权数量	29,417,232
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（%）	42.7254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	4.4322

(%)	
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 (%)	38.2932

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先生、董事王凯先生、董事曹宇先生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席本次股东会；
- 2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席；
- 3、独立董事候选人陈凯先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

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	28,293,584	96.1803	953,605	3.2416	170,043	0.5781
特别表决权股份	50,831,173	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

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
1	《关于补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	27,633,584	96.0926	953,605	3.3160	170,043	0.5914

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 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。

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：黄印 曹丽娜

- 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

2026 年 6 月 19 日