

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2026-029

优利德科技（中国）股份有限公司

2026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：2026 年 9 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

（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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,871,582
普通股股东所持有表决权数量	60,871,582
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(%)	54.4626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4626

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书周建华先生列席了会议；其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选杨治安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	60,852,115	99.9680	18,267	0.0300	1,200	0.0020

(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	关于补选杨治安为公司第三届董事会独立董事的议案	2,076,975	99.0714	18,267	0.8713	1,200	0.0573

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

律师：张弛、梁海燕

- 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》《股东会

规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席、列席本次股东会的会议人员及本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日