

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2021-013

优利德科技(中国)股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,792,674
普通股股东所持有表决权数量	77,792,674
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（%）	70.7206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7206

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	77,771,666	99.9729	21,008	0.0271	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举洪少俊先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
2.02	选举洪少林先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
2.03	选举甘宗秀女士为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
2.04	选举周建华先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是
2.05	选举张兴先生为公司第二届董事会非	77,779,800	99.9834	是

	独立董事			
2.06	选举汪世英先生为公司第二届董事会非独立董事	77,771,600	99.9729	是

2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举孔小文女士为公司第二届董事会独立董事	77,779,801	99.9834	是
3.02	选举袁鸿先生为公司第二届董事会独立董事	77,771,601	99.9729	是
3.03	选举杨月彬先生为公司第二届董事会独立董事	77,771,601	99.9729	是

3、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举高志超先生为公司第二届监事会非职工代表监事	77,779,801	99.9834	是
4.02	选举张邓先生为公司第二届监事会非职工代表监事	77,779,801	99.9834	是

(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 (%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	11,869,466	99.8233	21,008	0.1767	0	0.0000
2.01	选举洪少俊先生为公司第二届董事会非独	11,869,400	99.8227				

	立董事						
2.02	选举洪少林先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227				
2.03	选举甘宗秀女士为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227				
2.04	选举周建华先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227				
2.05	选举张兴先生为公司第二届董事会非独立董事	11,877,600	99.8917				
2.06	选举汪世英先生为公司第二届董事会非独立董事	11,869,400	99.8227				
3.01	选举孔小文女士为公司第二届董事会独立董事	11,877,601	99.8917				
3.02	选举袁鸿先生为公司第二届董事会独立董事	11,869,401	99.8227				
3.03	选举杨月彬先生为公司第二届董事会独立董事	11,869,401	99.8227				
4.01	选举高志超先生为公司第二届监事会非职工代表监事	11,877,601	99.8917				
4.02	选举张邓先生为公司第二届监事会非职工代表监事	11,877,601	99.8917				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

律师：张弛、路文静

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日

● 报备文件

- （一）优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- （二）优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。