

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2022-021

优刻得科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
- (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	18
普通股股东人数	15
特别表决权股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	563,657,343
普通股股东所持有表决权数量	75,216,118
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）	488,441,225
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（%）	66.7960
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.9134

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 (%)	57.8826
-----------------------------------	---------

(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。

本次股东大会以通讯方式召开，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 6 人，董事莫显峰、贺祥龙、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书桂水发出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2021 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	75,163,239	99.9296	52,862	0.0702	17	0.0002
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2021 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	75,163,239	99.9296	52,862	0.0702	17	0.0002
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2021 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	75,163,239	99.9296	52,862	0.0702	17	0.0002
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2021 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	75,163,239	99.9296	52,862	0.0702	17	0.0002
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2021 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	75,163,239	99.9296	52,862	0.0702	17	0.0002
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请公司 2022 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	172,851,484	99.9694	52,862	0.0305	17	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 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	20,935,058	40.5101	52,862	0.1022	30,690,677	59.3877
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈优刻得科技股份有限公司章程〉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	172,851,484	99.9694	52,862	0.0305	17	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	54,228,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,553,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,381,082	99.5375	52,862	0.4623	17	0.0002
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,187	23.4370	52,862	76.5383	17	0.0247
市值 50 万以	11,364,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(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<2021年度利润分配方案>的议案》	20,935,058	99.7480	52,862	0.2518	17	0.0002
6	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	20,935,058	99.7480	52,862	0.2518	17	0.0002
7	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	20,935,058	99.7480	52,862	0.2518	17	0.0002

(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 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 6、议案 8 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；
- 4、本次会议议案 8 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：潘丽文 袁嘉蔚

- 2、律师见证结论意见：

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

2022年5月28日