

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-033

优利德科技(中国)股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,669,190
普通股股东所持有表决权数量	71,669,190
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 (%)	64.8415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.8415

注：截至股权登记日，公司总股本为 110,838,984 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 309,200 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,529,784 股。

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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	71,669,190	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于〈2023 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	71,669,190	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于〈2023 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	71,669,190	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于〈2023 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	71,669,190	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	71,669,190	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	71,669,190	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	71,669,190	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	71,669,190	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

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	71,669,190	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于使用剩余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	71,669,190	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举洪少俊为公司第三届董事会非独立董事	71,669,190	100	是
11.02	选举洪少林为公司第三届董事会非独立董事	71,669,190	100	是
11.03	选举周建华为公司第三届董事会非独立董事	71,669,190	100	是
11.04	选举张兴为公司第三届	71,669,190	100	是

	董事会非独立董事			
11.05	选举杨志凌为公司第三届董事会非独立董事	71,669,190	100	是
11.06	选举孙乔为公司第三届董事会非独立董事	71,669,190	100	是

12、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

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
12.01	选举孔小文为公司第三届董事会独立董事	71,669,190	100	是
12.02	选举袁鸿为公司第三届董事会独立董事	71,669,190	100	是
12.03	选举杨月彬为公司第三届董事会独立董事	71,669,190	100	是

13、 关于监事会换届暨选举第三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
13.01	选举杨正军为公司第三届监事会非职工代表监事	71,669,190	100	是
13.02	选举叶嘉宝为公司第三届监事会非职工代表监事	71,669,190	100	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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	11,168,390	100	0	0	0	0
6	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》	11,168,390	100	0	0	0	0
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	11,168,390	100	0	0	0	0

10	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	11,168,390	100	0	0	0	0
11.01	选举洪少俊为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
11.02	选举洪少林为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
11.03	选举周建华为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
11.04	选举张兴为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
11.05	选举杨志凌为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
11.06	选举孙乔为公司第三届董事会非独立董事	11,168,390	100				
12.01	选举孔小文为公司第三届董事会独立董事	11,168,390	100				
12.02	选举袁鸿为公司第三届董事会独立董事	11,168,390	100				
12.03	选举杨月彬为公司第三届董事会独立董事	11,168,390	100				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 5、6、7、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 11、12、13 采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员

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、黄柳如

2、 律师见证结论意见：

综上所述，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》《股东大会规则》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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2024年5月14日