

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00 开始。
2. 网络投票时间：2025 年 11 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
3. 会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室。
4. 会议召集人：公司第五届董事会
5. 会议主持人：董事长曾正雄先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 7 人，代表股份数量为 67,853,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.8872%。
2. 通过网络投票出席会议的股东人数为 60 人，代表股份数量为 208,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1565%。
3. 公司全体董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。北京大成（上海）律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议（其中，因未投票默认弃权 0 股）：

提案编码	提案名称				审议结果	
1.00	《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》				议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过	
表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
总表决情况	67,971,600	99.8676%	90,100	0.1324%	0	0.0000%
中小股东 总表决情况	118,600	56.8280%	90,100	43.1720%	0	0.0000%
提案编码	提案名称				审议结果	
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》				-----	
2.01	《关于制定<股东会议事规则>的议案》				议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过	
表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
总表决情况	67,978,800	99.8782%	82,900	0.1218%	0	0.0000%
中小股东 总表决情况	125,800	60.2779%	82,900	39.7221%	0	0.0000%
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过	
表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
总表决情况	67,978,900	99.8783%	82,800	0.1217%	0	0.0000%
中小股东 总表决情况	125,900	60.3258%	82,800	39.6742%	0	0.0000%

三、 律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证律师事务所及律师：北京大成(上海)律师事务所宋琳琳和王恩顺律师。
2. 律师事务所出具的结论性意见：本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 《优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
2. 《北京大成(上海)律师事务所关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日