

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-030

优刻得科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室

(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	386
普通股股东人数	385
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	317,036,307
普通股股东所持有表决权数量	62,880,442
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）	254,155,865
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（%）	48.0627

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	9.5326
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 (%)	38.5300

(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。

本次股东会由公司董事会召集，经过半数以上董事推举，本次股东会由职工董事、财务负责人林明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明先生现场出席，董事长季昕华先生、董事黄国滨先生、独立董事吴晓波先生、独立董事谭晓生先生、独立董事佟洁女士以通讯方式出席本次股东会，董事王凯先生、董事曹宇先生因行程安排未能出席；
- 2、董事会秘书王昕宇先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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	62,635,437	99.6103	181,051	0.2879	63,954	0.1018
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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	62,591,488	99.5404	231,623	0.3683	57,331	0.0913
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于续聘公司 2026 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	113,382,088	99.7102	179,151	0.1575	150,376	0.1322

4、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	62,491,736	99.3818	333,975	0.5311	54,731	0.0871
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	50,625,939	98.9441	486,704	0.9512	53,531	0.1047

6、议案名称：《关于修订〈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	113,373,088	99.7023	211,151	0.1857	127,376	0.1120

7、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	62,509,179	99.4095	303,432	0.4825	67,831	0.1080
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	62,511,850	99.4138	195,216	0.3104	173,376	0.2758
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	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	23,428,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,906,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,256,276	96.1703	231,623	3.0697	57,331	0.7600
其中：市值 50 万以下普通股股东	668,415	87.9729	63,161	8.3128	28,220	3.7143
市值 50 万以上普通股股东	6,587,861	97.0882	168,462	2.4827	29,111	0.4291

(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	39,162,952	99.2675	231,623	0.5871	57,331	0.1454
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	39,122,379	99.1647	179,151	0.4540	150,376	0.3813
5	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	27,197,403	98.0523	486,704	1.7546	53,531	0.1931

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 3、6 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 5 关联股东均已回避表决；
- 4、本次会议议案 6 为特别决议事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 5、本次股东会分别听取了各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：郑开元 袁嘉蔚

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》、《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

2026年5月9日