

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2026-013

优利德科技（中国）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19日

（二） 股东会召开的地点：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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,460,912
普通股股东所持有表决权数量	60,460,912
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（%）	54.0952
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0952

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员

和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书周建华先生列席了会议；其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 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	60,460,309	99.9990	603	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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	60,460,309	99.9990	603	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 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	60,449,749	99.9815	603	0.0009	10,560	0.0176

4、议案名称：《关于续聘 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	60,458,591	99.9961	603	0.0009	1,718	0.0030

5、议案名称：《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

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	60,458,591	99.9961	603	0.0009	1,718	0.0030

6、议案名称：《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037

7、议案名称：《关于制定〈董事、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	60,458,591	99.9961	603	0.0009	1,718	0.0030

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	60,458,591	99.9961	603	0.0009	1,718	0.0030

(二) 涉及重大事项，应说明 **5%**以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	70,506	86.3314	603	0.7383	10,560	12.9303
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037
5	《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037
6	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	79,348	97.1580	603	0.7383	1,718	2.1037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权总数的三分之二以上表决通过；

2、议案 3、4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票；

3、议案 6 涉及董事薪酬，持有公司股份的公司董事及与其存在关联关系的股东已对该议案回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

律师：张弛、梁海燕

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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、列席本次股东会的会议人员及本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东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

2026 年 5 月 20 日