

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2021-042

优刻得科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B 座 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权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	11
普通股股东人数	8
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	542,996,756
普通股股东所持有表决权数量	54,555,531
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（%）	66.7658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.7080

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 (%)	60.0578
-----------------------------------	---------

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事华琨先生主持，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 3 人，董事季昕华、莫显峰、李家庆、杨镭、何宝宏、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 5 人，出席 2 人，监事孟爱民、李巍屹、周伟因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书桂水发先生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<2020 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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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<2020 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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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<2020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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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<2020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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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<2020年年度利润分配方案>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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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 2021 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	152,243,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	31,018,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》

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	54,555,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 <2020 年年度利	31,018,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	润分配方案》的议案》						
6	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	31,018,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	31,018,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》	31,018,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别表决议案, 普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过;
- 2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票;
- 3、本次会议议案 6 不适用特别表决权, 其余议案均适用特别表决权。
- 4、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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 君合律师事务所上海分所

律师: 尚世鸣 王沪宁

- 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和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定; 出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

