

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2025-018

优利德科技(中国)股份有限公司2024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:2025年5月6日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业一路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:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |
|-----------------|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| 优利德科技(中国)股份有限公司 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 特别表决权股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 恢复表决权的优先股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

截至股权登记日，公司总股本为111,281,997股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为744,900股，根据《上市公司回购股份规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大享有表决权的股份数总额为110,537,097股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定：股东大会主持情况。

本次会议由监事会召集，会议现场由公司董事长兼总经理苏俊生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。本次股东大会议的召集、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、监事和高级管理人员的出席情况：

1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨彬因公未能出席本次会议；

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) 累积投票议案

1. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

2. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

3. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

4. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

5. 议案名称:《关于2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

6. 议案名称:《关于续聘公司2025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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

7. 议案名称:《关于公司董事、监事2025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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

8. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

9. 议案名称:《关于〈2024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 | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |
| 普通股股东 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | 180 | 0.0003 |

10. 议案名称:《关于〈2024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 | | |
|------|------------|--------|-------|--------|-------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |
| 普通股 | 70,390,810 | 99.99% | 1,285 | 0.0018 | |