

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2020-042

优刻得科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 9 月 28 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、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	14
普通股股东人数	11
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	584,955,342
普通股股东所持有表决权数量	96,514,117
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（%）	71.9250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.8672

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 5 人，董事季昕华、林萍以通讯方式出席会议；董事莫显峰、李家庆、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 1 人，监事周可则、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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：股票上市地点

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

普通股	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

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	96,511,117	16.4989	3,000	0.0005	0	0.0000
特别表决权股份	488,441,225	83.5006	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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.04	定价基准日、发	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000

	行价格及定价原则						
2.05	发行数量	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.07	限售期	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.08	股票上市地点	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
3	《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
4	《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
5	《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
7	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董	35,926,762	99.9916	3,000	0.0084	0	0.0000

	事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、杨菲

- 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、召开程序符合相关法律、法规和《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

2020 年 9 月 29 日