

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-029

优刻得科技股份有限公司

2026年第二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) 股东会召开的时间：2026年4月14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	471
普通股股东人数	470
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	330,672,625
普通股股东所持有表决权数量	76,516,760
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（%）	50.1300

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	11.5999
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，董事长季昕华先生因行程安排无法现场出席本次会议，经过半数以上董事推举，本次股东会由董事会秘书王昕宇先生主持，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列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，职工董事林明现场出席，董事王凯、董事黄国滨、独立董事谭晓生、独立董事吴晓波、独立董事佟洁以通讯方式出席本次股东会，董事长季昕华以及董事曹宇因行程安排未能出席；
- 2、董事会秘书王昕宇出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	75,971,040	99.2867	469,754	0.6139	75,966	0.0994
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：本次向特定对象发行股票的限售期

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	75,931,929	99.2356	487,754	0.6374	97,077	0.1270
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前公司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	75,949,929	99.2592	469,754	0.6139	97,077	0.1269
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	75,952,040	99.2619	424,554	0.5548	140,166	0.1833
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	75,949,929	99.2592	424,554	0.5548	142,277	0.1860
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	75,872,708	99.1582	424,354	0.5545	219,698	0.2873
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	75,872,708	99.1582	424,354	0.5545	219,698	0.2873
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 2026 年度向特定对象发行 A 股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	75,949,529	99.2586	424,354	0.5545	142,877	0.1869
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

份						
---	--	--	--	--	--	--

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	75,902,145	99.1967	394,917	0.5161	219,698	0.2872
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取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	75,883,708	99.1726	414,354	0.5415	218,698	0.2859
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

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	75,889,495	99.1802	394,567	0.5156	232,698	0.3042
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

份						
---	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	75,907,495	99.2037	394,567	0.5156	214,698	0.2807
特别表决权股份	254,155,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	75,877,708	99.1648	424,354	0.5545	214,698	0.2807
特别表决权股份	254,155,865	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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	52,542,504	98.9720	469,754	0.8848	75,966	0.1432
2.01	发行股票的种	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830

	类及面值						
2.02	发行方式和发行时间	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.03	发行对象及认购方式	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.05	发行数量	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.06	本次向特定对象发行股票的限售期	52,503,393	98.8983	487,754	0.9187	97,077	0.1830
2.07	上市地点	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	52,521,393	98.9322	469,754	0.8848	97,077	0.1830
2.09	募集资金金额及用途	52,523,504	98.9362	424,554	0.7997	140,166	0.2641
2.10	本次发行决议有效期限	52,521,393	98.9322	424,554	0.7997	142,277	0.2681
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	52,444,172	98.7868	424,354	0.7993	219,698	0.4139
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	52,444,172	98.7868	424,354	0.7993	219,698	0.4139
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	52,520,993	98.9315	424,354	0.7993	142,877	0.2692
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	52,473,609	98.8422	394,917	0.7438	219,698	0.4140
7	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措	52,455,172	98.8075	414,354	0.7805	218,698	0.4120

	施及相关主体承诺的议案》						
8	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	52,460,959	98.8184	394,567	0.7432	232,698	0.4384
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	52,478,959	98.8523	394,567	0.7432	214,698	0.4045
10	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	52,449,172	98.7962	424,354	0.7993	214,698	0.4045

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至 议案 10 均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案 1 至 议案 10 均适用特别表决权；
- 3、本次会议议案 1 至 议案 10 均为特别决议事项，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。

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4月15日