

证券代码：688158

证券简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

UCLLOUD 优刻得

会议资料

2022 年 5 月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
会议议案.....	7
议案一：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》.....	7
议案二：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》.....	8
议案三：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》.....	14
议案四：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》.....	17
议案五：《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》.....	24
议案六：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》.....	25
议案七：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年 度日常关联交易预计的议案》.....	26
议案八：《关于修订 <优刻得科技股份有限公司章程> 的议案》.....	27

优刻得科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

优刻得科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2022年 5 月 27 日 14 点 00 分

2. 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

3. 会议召集人：优刻得科技股份有限公司董事会

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

5	《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
7	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于修订 <优刻得科技股份有限公司章程> 的议案》

(六) 听取公司独立董事《2021年度独立董事述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计投票表决结果

(十) 复会，宣读投票表决结果

(十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布现场会议结束

优刻得科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议议案

议案一

关于优刻得科技股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2021年年度报告》及其摘要已经2022年4月26日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案二

关于优刻得科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《优刻得科技股份有限公司章程》、《优刻得科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合 2021 年度的行业及市场环境、公司 2021 年度的整体经营状况及经营目标，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2021 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案二附件

优刻得科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度主要经营指标情况

2021年度，公司实现营业收入290,124.73万元，较上年同期增长44,611.30万元，增幅18.17%；归属于上市公司股东的净利润为-63,326.12万元，较上年同期下降29,050.24万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,071.57万元，较上年同期下降28,126.13万元。

二、2021年度董事会履职情况

（一）董事会会议情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

公司董事会2021年度，共召开了6次董事会会议，审议通过36项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（二）董事会对股东大会的执行情况

2021年度，公司召开了3次股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。2021年度，审计委员会共召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2021年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过专线电话、证券邮箱等多种途径积极做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、2022年发展规划及工作重点

（一）公司的发展规划及主要措施

面对2022年行业需求疲软，宏观预期不高，公司发展面临一定挑战，为此公司将推进技术创新，优化资源配置，提高组织效率，控制成本费用，力争业务稳定发展，提升利润水平。因此公司2022年的重点工作如下：

1、保持研发投入，推进技术创新

公司将继续保持大规模的研发投入，加大底层软硬件融合技术的投入，为客户提供低成本、高性能的IaaS、PaaS、大数据和AI产品服务。在长期看好的战略方向上加大投入力度（如快杰、裸金属、网络、存储等基础领域）。同时加大高毛利产品如RTC、直播、私有云、边缘计算、安全屋、大数据、容器、AI以及细分领域解决方案的研发。

2、优化资源配置，控制成本费用

加快公司落子国家“东数西算”算力网络枢纽节点上的上海市青浦工业互联网数据中心和内蒙古集宁大数据产业园乌兰察布自建数据中心建设。通过系列创新节能技术，打造“低碳、绿色、节能”的云计算中心，有效解决公司在租用数据中心模式下的成本高、整合难的弊端，满足公司战略客户规模化及定制化要求，有效支撑公司在华北和华东地区的云计算业务，增强公司服务客户的能力。同时整合优化优刻得海外资源配置，兼顾保持高效、精细化的客户服务，成本费用有效控制，防范现有国际政治动荡的风险等多方面的要求。在日常运营中，也推进进一步的精细化管理，避免浪费，减少相关成本费用。

3、稳定业务发展，提升利润水平

近些年，中国互联网产业高速发展，由于互联网企业的业务特质与云计算服务高度契合，互联网领域一直是云计算市场中需求最为旺盛的领域，是云计算市

场需求端的中坚力量。现阶段，中国互联网产业正经历着产业调整的阶段，互联网产业客户需求疲软。公司面对现有的市场环境，将持续以具有成本优势的数据中心资源、不断创新的技术产品、更加精细化的服务以及针对客户业务安全需求的多云策略，来服务互联网领域客户，稳健发展数字产业化业务。

同时，在现有落地的智慧城市、智慧乡村、智慧校园、智慧医疗等传统行业标杆项目上，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与更多各行业领军企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢，丰富产业数字化、治理数字化及数据要素市场化方向的行业解决方案，扩大互联网以外，政务、金融、智能制造、医疗、教育等传统行业的业务及市场。以差异化的产品、符合不同细分行业要求的解决方案，提高公司服务附加值，以提升利润水平。在工业互联网领域，控股子公司优云智联将加速整合创新技术产品和解决方案规模化推广和产业化应用，聚焦高端装备、新能源、电子信息、纺织鞋服等产业。在数字乡村领域，公司将基于数字资产管理平台，围绕乡村大数据、乡村云服务、智慧乡村、智慧农业等领域深入探索行业解决方案，打造“智慧+”乡村，盘活和发展乡村数据要素，提升乡村产业能效。

4、加强组织建设，支持业务发展

加强组织建设，重点投入技术研发人员，在为客户提供产品服务的同时，加强细分解决方案层面的突破。持续推进3个合伙人计划（产品、行业、区域合伙人），并努力发挥3个合伙人协同机制，透过行业合伙人深度专家知识，产品合伙人研发出产品解决方案，搭配区域合伙人的广度和市场资源，深入下沉市场与行业协会形成联盟，拓展业务并不断丰富公司政企等传统市场的行业标杆案例。同时，明确业绩目标实现过程，制定利润导向的奖惩制度，精细化公司治理结构和机制，释放团队作业效率，抓基层管理干部的担当和成长，灵活化管理干部调整制度，提供给公司年轻干部更多的发展机会，在现有困难的市场环境下，每一位员工都能充分发挥主观能动性，同心协力，稳定发展业务，提升公司利润水平。

（二）工作重点

1、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的

基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

3、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

优刻得科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案三

关于优刻得科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《优刻得科技股份有限公司章程》、《优刻得科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2021 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案三附件

优刻得科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的会议情况

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2021 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，审议通过 16 项议案。所有监事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

二、监事会对相关事项的核查意见

（一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2021年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告的审计意见是客观公正的。

(三) 检查关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查,认为:报告期内,公司发生的关联交易,符合公司的实际需要,其决策程序合法,遵循公开、公平、公正的原则,公允合理,没有损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形。

(四) 检查对外担保情况

经核查,监事会认为:报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联企业或关联自然人提供担保的情形,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(五) 对内部控制自我评价报告的意见

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

三、监事会工作展望

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

优刻得科技股份有限公司监事会

2022年5月27日

议案四

关于优刻得科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2021 年度财务决算报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案四附件

优刻得科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 年是优刻得科技股份有限公司推进阶段性战略目标的关键年。在公司董事会领导下，全体员工共同努力确保整体经营情况稳健。2021 年度财务报告，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、 公司 2021 年主要财务指标情况

2021 年度，公司实现营业收入 290,124.73 万元，较上年同期增长 44,611.30 万元，增幅 18.17%；归属于上市公司股东的净利润为-63,326.12 万元，较上年同期下降 29,050.24 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,071.57 万元，较上年同期下降 28,126.13 万元。

主要财务数据及指标变动情况如下表：

项 目	本年累计数	上年同期数	同比增长率
营业收入（万元）	290,124.73	245,513.43	18.17%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-63,326.12	-34,275.88	-84.75%
基本每股收益（元）	-1.50	-0.82	-82.93%
加权平均净资产收益率（%）	-21.49	-10.5	减少 10.99 个百分点
项 目	2021 年末	2020 年末	同比增长率
资产总额（万元）	469,819.92	430,466.41	9.14%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	269,681.53	325,918.86	-17.26%

二、 2021 年公司财务状况说明

（一） 资产及负债

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期	情况说明
------	-------	----------	-------	----------	------------	------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	未变动比例 (%)	
货币资金	1,564,997,909.52	33.31	2,081,845,577.08	48.36	-24.83	主要系购建长期资产等投资支出增加所致
交易性金融资产	15,095,780.27	0.32	0.00	0.00	100	主要系本期末持有未赎回的结构性存款所致
应收账款	460,431,811.33	9.80	496,243,410.60	11.53	-7.22	主要系应收账款回款改善所致
应收款项融资	3,930,242.00	0.08	0.00	0.00	100	主要系本期末持有未到期的银行承兑汇票所致
预付款项	27,806,896.84	0.59	11,203,205.09	0.26	148.20	主要系预付的私有云项目采购款增加所致
其他应收款	18,681,206.72	0.40	12,076,956.06	0.28	54.68	主要系支付的押金保证金增加所致
存货	93,575,198.83	1.99	75,556,676.10	1.76	23.85	主要系尚未验收的私有云项目的发出商品增加、及为项目采购的备货库存增加所致
合同资产	290,462.40	0.01	1,391,276.58	0.03	-79.12	主要系部分合同已履行完义务且收回了相应的合同对价
其他流动资产	181,858,118.23	3.87	107,786,631.86	2.50	68.72	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	125,747,917.45	2.68	20,724,227.39	0.48	506.77	主要系本期新增对外投资北京海誉动想科技股份有限公司所致
其他非流动资产	6,399,877.44	0.14	8,350,000.00	0.19	-23.35	主要系对合肥智能语音创新发展有限公司

						的投资的公允价值变动所致
固定资产	1,527,122,633.24	32.50	1,223,804,528.52	28.43	24.78	主要系内蒙古乌兰察布数据中心投入运营，在建工程转固所致
在建工程	535,969,144.17	11.41	154,755,893.80	3.60	246.33	主要系目前在建乌兰察布机房（二期）、青浦数据中心的项目投入所致
使用权资产	14,002,628.91	0.30	0.00	0.00	100	主要系执行新租赁准则将承租的房屋单独核算所致
其他非流动资产	31,245,571.24	0.67	19,083,930.00	0.44	63.73	主要系预付服务器采购款增加所致
短期借款	538,360,387.90	11.46	0.00	0.00	100	主要系本期新增流动资金借款所致
应付账款	842,184,927.05	17.93	686,808,649.64	15.95	22.62	主要系业务增长及数据中心构建导致的对外采购增加所致
预收款项	89,788,865.36	1.91	64,770,881.90	1.50	38.63	主要系随着收入规模的扩大公有云预充值款项增加所致
合同负债	162,466,423.70	3.46	116,760,150.68	2.71	39.15	主要系随着业务规模的扩大导致已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项增加所致
应付职工薪酬	78,014,922.81	1.66	73,485,000.03	1.71	6.16	主要系人力成本增加所致
应交税费	18,238,365.57	0.39	12,735,191.33	0.30	43.21	主要系代扣代缴个人所得税增

						加所致
其他应付款	78,061,969.77	1.66	45,813,970.35	1.06	70.39	主要系收到附有条件的政府补助所致
一年内到期的非流动负债	61,951,201.10	1.32	0.00	0.00	100	主要系借入的长期借款按一年内到期还款重分类所致
其他流动负债	13,930,915.36	0.30	9,765,699.59	0.23	42.65	主要系随着收入规模的扩大已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中增值税部分增加所致
长期借款	64,054,793.01	1.36	0.00	0.00	100	主要系机房建设项目贷款增加所致
租赁负债	739,689.96	0.02	0.00	0.00	100	主要系执行新租赁准则将尚未支付的租赁付款额按现值核算所致
递延收益	30,360,309.26	0.65	14,487,409.11	0.34	109.56	主要系收到政府补助所致
其他非流动负债	8,185,207.85	0.17	16,564,286.26	0.38	-50.59	主要系已收取客户1年以上的对价而应向客户转让商品的预收款项中商品对价部分减少所致

(二) 所有者权益

2021年末股东权益为271,182.32万元，同比减少55,164.97万元，同比降幅为16.90%。其中归属于母公司所有者权益总额269,681.53万元，同比减少56,237.33万元，同比降幅为17.26%。

1、股本：42,280.52万元，同比增加27.30万元，系主要系股权激励对象行权所致；

- 2、 资本公积：325,491.97 万元，同比增加 6,780.05 万元，主要系股份支付费用增加所致；
- 3、 其他综合收益：328.75 万元；
- 4、 盈余公积：926.87 万元，与上年末对比无变动；
- 5、 未分配利润：未分配利润-99,346.58 万元，同比减少 63,208.84 万元。

三、 2021 年经营业绩分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,901,247,267.90	2,455,134,253.83	18.17
营业成本	2,803,780,513.35	2,244,681,511.09	24.91
销售费用	281,407,235.12	186,666,375.42	50.75
管理费用	160,232,570.92	121,987,377.70	31.35
研发费用	325,832,950.50	245,537,659.89	32.7
财务费用	-15,747,055.09	-33,137,926.41	52.48
经营活动产生的现金流量净额	120,699,126.10	386,358,234.90	-68.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,279,048,791.79	-1,006,714,617.20	-27.05
筹资活动产生的现金流量净额	644,088,596.92	1,824,102,622.09	-64.69

2021 年度，公司实现营业收入 290,124.73 万元，同比增长 18.17%；主营业务成本为 280,378.05 万元，同比增长 24.91%。2021 年主营业务毛利率为 3.26%，同比减少 5.13 个百分点。

销售费用为 28,140.72 万元，较去年上升 50.75%，主要为销售人员薪酬的增加、市场费用增加和员工股权激励费用。

管理费用为 16,023.26 万元，较去年上升 31.35%，主要为管理人员薪酬的增加和员工股权激励费用的增加。

研发费用为 32,583.30 万元，较去年上升 32.70%，主要为研发人员薪资增长和员工股权激励费用。

财务费用为-1,574.71 万元，较去年增加 52.48%，主要为利息收入的减少及贷款利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额为 12,069.91 万元，较上年同期减少 68.76%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金的增加、及购买商品、接受劳务支付的

现金的增长超过销售商品、提供劳务收到的现金所致。

投资活动产生的现金流量净额为-127,904.88万元,较上年同期减少27.05%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加、及收回投资收到的现金的减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为64,408.86万元,较上年同期减少64.69%,主要为上年同期收到公司首次公开发行股票募集资金所致。

议案五

关于优刻得科技股份有限公司

2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为-63,326.12 万元，母公司的净利润为-55,235.02 万元，2021 年初母公司未分配利润-23,998.47 万元，母公司提取盈余公积金 0 万元，2021 年度期末母公司可供分配的利润为 0 万元。

因公司本年度存在亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2022 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司《2021 年年度利润分配方案公告》(2022-014)已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案六

关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度及首次公开发行股票并上市的审计机构。立信在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。公司拟续聘立信为公司 2022 年度审计机构，年度审计费用为 90 万元（不含税），并授权董事长负责相关聘请事宜。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(2022-015)已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案七

关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与关联方之间（包括中国移动通信集团有限公司、北京海誉动想科技股份有限公司、好买财富管理股份有限公司、随锐科技集团股份有限公司）发生日常关联交易，预计 2022 年度累计发生额不超过 4.22 亿元人民币，其中收入项为 3.08 亿元，支出项为 1.14 亿元。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

2021 年年度报告中，由于关联方实际采购金额增加以及新增加了关联方，导致关联交易实际发生金额约为 41,838 万元，超过关联交易预计额度 27,900 万元约 13,938 万元，其中北京海誉动想科技股份有限公司为新关联方，关联交易发生金额约 8,791 万元，以上关联交易采购价格均按照市场价格。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，根据公司的经营计划和各项工作计划，对 2022 年度的日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（2022-016）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案八

关于修订《优刻得科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-018）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

优刻得科技股份有限公司

2022年5月27日