证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2020-045

上海姚记科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2020 年 4 月 14 日下午 14:30

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号上海姚记科技股份有限公司

3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表 14 名，代表有表决权股份 131,087,746 股，占公司股份总数的 32.775817%，其中：参加现场会议的股东及代表 9 名，代表有表决权股份 130,946,146 股，占公司股份总数的 32.740413%；参加网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 141,600 股，占上市公司总股份的 0.035404%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 485,059 股，占上市公司总股份的 0.121279%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 343,459 股，占上市公司总股份的 0.085875%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 141,600 股，占上市公司总股份的 0.035404%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果为：赞成：131,086,646 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.999161%；反对：100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.000076%；弃权：1,000 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000763%%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：483,959 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.773223%；反对：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.020616%；弃权：1,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.206160%。

2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为：赞成：131,086,646 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.999161%；反对：100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.000076%；弃权：1,000 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000763%%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：483,959 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.773223%；反对：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.020616%；弃权：1,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.206160%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果为：赞成：131,086,646 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.999161%；反对：100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.000076%；弃权：1,000 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000763%%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：483,959 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.773223%；反对：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.020616%；弃权：1,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.206160%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn