

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-013

上海正帆科技股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦四楼会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,440,927
普通股股东所持有表决权数量	155,440,927
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（%）	60.6007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6007

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长朱德宇先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王蓓蓓因工作安排未出席会议；
- 3、公司董事会秘书虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	155,403,553	99.9759	37,374	0.0241	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核办法>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	155,403,553	99.9759	37,374	0.0241	0	0.0000

- 3、议案名称：《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》

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	155,403,553	99.9759	37,374	0.0241	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	155,403,553	99.9759	37,374	0.0241	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《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	34,612,214	99.8921	37,374	0.1079	0	0
2	《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	34,612,214	99.8921	37,374	0.1079	0	0
3	《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》	34,612,214	99.8921	37,374	0.1079	0	0
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	34,612,214	99.8921	37,374	0.1079	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东对议案 1、2、3、4 进行了回避表决。

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：李强、齐鹏帅。

- 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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日