

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-119

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	628
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,714,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.2887

- (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。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理叶颖女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的议案

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(%)
A 股	124,217,528	99.6011	348,940	0.2797	148,440	0.1192

- 2、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（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(%)

A 股	122,920,433	98.5611	1,651,355	1.3241	143,120	0.1148
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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(%)
A 股	122,899,013	98.5439	1,661,955	1.3326	153,940	0.1235

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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(%)
A 股	122,898,413	98.5434	1,662,355	1.3329	154,140	0.1237

5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
A股	124,219,788	99.6029	341,160	0.2735	153,960	0.1236

(二) 涉及重大事项，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	关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案	37,717,880	98.6984	348,940	0.9130	148,440	0.3886

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张文静

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年12月24日