

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2025-023

上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号
- (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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,062,326
普通股股东所持有表决权数量	59,062,326
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（%）	35.9179
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.9179

- (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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。

(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7人，张庆、王靖宇因工作出差原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>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	58,955,761	99.8195	70,938	0.1201	35,627	0.0604

- 2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>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	58,947,261	99.8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

3、议案名称：《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉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	58,947,261	99.8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

4、议案名称：《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉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	58,938,561	99.7904	123,465	0.2090	300	0.0006

5、议案名称：《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉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	58,967,388	99.8392	94,638	0.1602	300	0.0006

6、议案名称：《关于公司〈2025 年度日常关联交易预计〉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	58,947,261	99.8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	58,938,561	99.7904	88,138	0.1492	35,627	0.0604

8、议案名称：《关于2024年度计提减值准备的议案》

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	58,926,261	99.7696	100,438	0.1700	35,627	0.0604

9、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

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	58,924,361	99.7664	137,665	0.2330	300	0.0006

10、议案名称：《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉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	58,910,426	99.7428	151,600	0.2566	300	0.0006

11、 议案名称：《关于〈公司 2025 年度监事薪酬方案〉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	58,910,426	99.7428	151,600	0.2566	300	0.0006

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	58,952,888	99.8147	109,138	0.1847	300	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	16,239,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,191,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,536,320	98.3140	94,638	1.6805	300	0.0055
其中：市值 50 万以下普通股股东	174,241	84.1975	32,402	15.6574	300	0.1451
市值 50 万以上普通股股东	5,362,079	98.8526	62,236	1.1474	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》	12,572,070	99.2505	94,638	0.7471	300	0.0024
6	《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》	12,551,943	99.0916	79,438	0.6271	35,627	0.2813
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,543,243	99.0229	88,138	0.6958	35,627	0.2813
8	《关于2024年度计提减值准备的议案》	12,530,943	98.9258	100,438	0.7929	35,627	0.2813
9	《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	12,529,043	98.9108	137,665	1.0867	300	0.0025
10	《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉的议案》	12,515,108	98.8008	151,600	1.1968	300	0.0024
12	《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,557,570	99.1360	109,138	0.8615	300	0.0025

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 5、12 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 属于普通决议议案，

已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东大会会议议案 5、6、7、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、初巧明

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日