

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-049

科捷智能科技股份有限公司

2025年第二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：2025 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,287,258
普通股股东所持有表决权数量	51,287,258
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（%）	32.7285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7285

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 24,143,759 股，不享有股东大会表决权。

（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，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案

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	51,209,142	99.8476	14,898	0.0290	63,218	0.1234

- 2、 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	51,272,260	99.9707	14,898	0.0290	100	0.0003

- 2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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	51,272,260	99.9707	14,898	0.0290	100	0.0003

- 2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	51,271,760	99.9697	15,398	0.0300	100	0.0003

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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 (%)
普通股	51,271,760	99.9697	15,398	0.0300	100	0.0003

2.05、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》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	51,271,759	99.9697	14,898	0.0290	601	0.0013

3、逐项审议《关于制订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	51,268,960	99.9643	16,198	0.0315	2,100	0.0042

4、议案名称：关于免去丁政先生公司董事职务的议案

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	51,275,260	99.9766	9,898	0.0192	2,100	0.0042

5、议案名称：关于变更董事的议案

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	51,270,260	99.9668	16,898	0.0329	100	0.0003

6、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	51,271,460	99.9691	15,698	0.0306	100	0.0003

7、议案名称：关于制订公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	51,271,460	99.9691	15,698	0.0306	100	0.0003

（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（%）
4	关于免去丁政先生公司董事职务的议案	10,275,260	99.8833	9,898	0.0962	2,100	0.0205
5	关于变更董事的议案	10,270,260	99.8347	16,898	0.1642	100	0.0011
6	关于续聘会计师事务所的议案	10,271,460	99.8464	15,698	0.1525	100	0.0011
7	关于制订公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	10,271,460	99.8464	15,698	0.1525	100	0.0011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰

- 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、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日