

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-069

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
- 3) 会议方式：本次股东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：副董事长 YAO SHUOYU 先生

6) 本次股东会会议的召集、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

参加本次股东会的股东及股东代表 282 名，代表有表决权股份 112,727,925 股，占公司有表决权股份总数的 26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 104,554,804 股，占公司有表决权股份总数的 25.034302%；参加网络投票的股东 277 人，代表有表决权股份 8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 8,173,421 股，占公司有表决权股份总数的 1.957020%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.000072%。通过网络投票的股东 277 人，代表股份

8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。

公司部分董事、监事、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）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：112,423,025 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.729526%；

反对：245,800 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.218047%；

弃权：59,100 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052427%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7,868,521 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 96.269616%；

反对：245,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 3.007309%；

弃权：59,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.723075%。

2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订〈股东会议事规〉》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,531,066 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.051185%；

反对：2,135,259 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.894170%；

弃权：61,600 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054645%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,976,562 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 73.121916%；

反对：2,135,259 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 26.124422%；

弃权：61,600 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.753662%。

2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,527,266 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.047814%；

反对：2,137,959 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.896566%；

弃权：62,700 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055621%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,972,762 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 73.075423%；

反对：2,137,959 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 26.157456%；

弃权：62,700 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.767121%。

2.03、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,525,666 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.046394%；

反对：2,139,959 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.898340%；

弃权：62,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055266%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,971,162 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 73.055848%；

反对：2,139,959 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 26.181926%；

弃权：62,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.762227%。

2.04、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,524,066 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.044975%；

反对：2,135,859 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.894703%；

弃权：62,800 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.060322%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,969,562 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 73.036272%；

反对：2,135,859 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 26.131763%；

弃权：62,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.831965%。

2.05、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,535,466 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.055088%；

反对：2,130,459 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.889912%；

弃权：62,000 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055000%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,980,962 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 73.175749%；

反对：2,130,459 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 26.065695%；

弃权：62,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.758556%。

3、审议通过了《关于增补董事的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：112,029,766 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.380669%；

反对：636,359 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.564509%；

弃权：61,800 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054822%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7,475,262 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.458179%；

反对：636,359 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.785712%；

弃权：61,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.756109%。

4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：112,162,366 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.498297%；

反对：522,259 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.463292%；

弃权：43,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.038411%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7,607,862 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 93.080511%；

反对：522,259 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 6.389723%；

弃权：43,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.529766%。

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：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、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会决议
2. 法律意见书

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年11月18日