

# 上海科泰电源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 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以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### 1、会议召开时间

(1) 现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00。

2、会议召开地点：公司六楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长谢松峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共241人，合计持有有表

决权的股份 117,817,743 股，占公司股份总数的 36.8180%。其中：

(1) 现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 115,565,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.1141%；

(2) 通过网络投票方式参加股东会的股东共 227 人，合计持有有表决权股份 2,252,703 股，占公司股份总数的 0.7040%。

2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。

### 三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

#### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,740,143	99.9341%	60,200	0.0511%	17,400	0.0148%
其中：中小股东	2,178,443	96.5603%	60,200	2.6684%	17,400	0.7713%

本项议案表决获得通过。

#### 2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,735,143	99.9299%	65,200	0.0553%	17,400	0.0148%
其中：中小股东	2,173,443	96.3387%	65,200	2.8900%	17,400	0.7713%

本项议案表决获得通过。

#### 3、《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）

所有出席股东	117,732,343	99.9275%	65,200	0.0553%	20,200	0.0171%
其中：中小股东	2,170,643	96.2146%	65,200	2.8900%	20,200	0.8954%

本项议案表决获得通过。

#### 4、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,717,043	99.9145%	80,900	0.0687%	19,800	0.0168%
其中：中小股东	2,155,343	95.5364%	80,900	3.5859%	19,800	0.8776%

本项议案表决获得通过。

#### 5、《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,710,243	99.9088%	86,800	0.0737%	20,700	0.0176%
其中：中小股东	2,148,543	95.2350%	86,800	3.8474%	20,700	0.9175%

本项议案表决获得通过。

#### 6、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,500,340	99.7306%	297,703	0.2527%	19,700	0.0167%
其中：中小股东	1,938,640	85.9310%	297,703	13.1958%	19,700	0.8732%

本项议案表决获得通过。

#### 7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,735,643	99.9303%	64,700	0.0549%	17,400	0.0148%
其中：中小股东	2,173,943	96.3609%	64,700	2.8679%	17,400	0.7713%

本项议案表决获得通过。

## 8、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,740,143	99.9341%	60,200	0.0511%	17,400	0.0148%
其中：中小股东	2,178,443	96.5603%	60,200	2.6684%	17,400	0.7713%

本项议案表决获得通过。

## 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,731,543	99.9268%	64,900	0.0551%	21,300	0.0181%
其中：中小股东	2,169,843	96.1792%	64,900	2.8767%	21,300	0.9441%

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。

## 10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

表决结果	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）	票数（股）	占比（%）
所有出席股东	117,732,340	99.9275%	66,003	0.0560%	19,400	0.0165%
其中：中小股东	2,170,640	96.2145%	66,003	2.9256%	19,400	0.8599%

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：李晗、潘雨晨；

3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、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

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日