

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-041

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、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：2026年5月21日下午14:00
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室
- 3) 会议方式：本次年度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：董事长姚朔斌先生

6) 本次年度股东会会议的召集、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

参加本次年度股东会的股东及股东代表243名，代表有表决权股份107,460,116股，占公司表决权股份总数的25.701478%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份104,572,104股，占公司表决权股份总数的25.010745%；参加网络投票的股东239人，代表有表决权股份2,888,012股，占公司表决权股份总数的0.690732%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东240人，代表股份2,888,112股，占公司表决权股份总数的0.690756%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，

占公司表决权股份总数的 0.000024%。通过网络投票的股东 239 人，代表股份 2,888,012 股，占公司表决权股份总数的 0.690732%。

公司部分董事、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) 本次年度股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次年度股东会审议通过了如下决议：

1、会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为 107,460,116 股，表决结果为：

赞成：107,215,716 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.772567%；

反对：161,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.149916%；

弃权：83,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.077517%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,643,712 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.537724%；

反对：161,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 5.578039%；

弃权：83,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.884237%。

2、会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为 107,460,116 股，表决结果为：

赞成：107,214,016 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.770985%；

反对：162,800 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.151498%；

弃权：83,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.077517%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,642,012 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.478862%；

反对：162,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 5.636901%；

弃权：83,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.884237%。

3、会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为 107,460,116 股，表决结果为：

赞成：107,226,716 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.782803%；

反对：152,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.141541%；

弃权：81,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.075656%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,654,712 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.918596%；

反对：152,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 5.266416%；

弃权：81,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.814988%。

4、会议审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

参加表决的股数为 107,460,116 股，表决结果为：

赞成：107,224,416 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.780663%；

反对：154,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.143402%；

弃权：81,600 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.075935%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,652,412 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.838959%；

反对：154,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 5.335666%；

弃权：81,600 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.825375%。

5、会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为 107,460,116 股，表决结果为：

赞成：107,214,216 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.771171%；

反对：162,600 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.151312%；

弃权：83,300 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.077517%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,642,212 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 91.485787%；

反对：162,600 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 5.629976%；

弃权：83,300 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.884237%。

6、会议审议通过了《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股，表决结果为：

赞成：107,194,516股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.752839%；

反对：166,400股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.154848%；

弃权：99,200股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.092313%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,622,512股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.803681%；

反对：166,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.761549%；

弃权：99,200股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.434770%。

7、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107,460,116股，表决结果为：

赞成：107,214,416股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.771357%；

反对：164,400股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.152987%；

弃权：81,300股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.075656%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,642,412股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.492712%；

反对：164,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.692300%；

弃权：81,300股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.814988%。

8、会议审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》

参加表决的股数为107,460,116股，表决结果为：

赞成：105,502,824股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.178587%；

反对：1,877,692股，反对占参加会议有效表决权股份总数的1.747339%；

弃权：79,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.074074%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：930,820股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的32.229360%；

反对：1,877,692股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

65.014515%;

弃权：79,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.756126%。

9、会议审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

参加表决的股数为107,460,116股，表决结果为：

赞成：107,198,016股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.756096%；

反对：166,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.155220%；

弃权：95,300股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.088684%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,626,012股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.924867%；

反对：166,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.775399%；

弃权：95,300股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.299734%。

10、会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

参加表决的股数为107,460,116股，表决结果为：

赞成：107,218,816股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.775452%；

反对：155,200股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.144426%；

弃权：86,100股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.080123%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：2,646,812股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.645061%；

反对：155,200股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.373753%；

弃权：86,100股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.981186%。

11、会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

11.01、会议审议通过了《选举姚朔斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意106,463,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.072745%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,891,683股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的65.50%。

11.02、会议审议通过了《选举 YAO SHUOYU 先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 106,499,581 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.106147%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,927,577 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 66.74%。

11.03、会议审议通过了《选举嵇文君女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 106,495,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.102540%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,923,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 66.61%。

11.04、会议审议通过了《选举卢聪女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 106,496,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.103450%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,924,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 66.64%。

12、会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

12.01、会议审议通过了《选举江英女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 106,462,511 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.071651%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,890,507 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 65.46%。

12.02、会议审议通过了《选举彭涛先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 106,444,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.054627%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,872,213 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 64.82%。

12.03、会议审议通过了《选举朱颢先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 106,439,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.050470%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,867,746 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 64.67%。

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

2026年5月21日