

证券代码：688121

证券简称：*ST 卓然

公告编号：2026-068

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心

（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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,831,104
普通股股东所持有表决权数量	95,831,104
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（%）	42.1853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1853

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张军先生主持现场会议；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
- 2、 董事会秘书张笑毓女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2025 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	93, 623, 786	97. 6966	2, 129, 118	2. 2217	78, 200	0. 0817

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 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	93, 625, 052	97. 6979	2, 127, 852	2. 2204	78, 200	0. 0817

- 3、 议案名称：《关于公司<2025 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	93,584,737	97.6559	1,973,428	2.0592	272,939	0.2849

4、议案名称：《关于<2025 年独立董事年度述职报告>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	93,652,685	97.7268	1,198,779	1.2509	979,640	1.0223

5、议案名称：《关于制定<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	93,675,736	97.7508	2,009,494	2.0969	145,874	0.1523

6、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	93,575,786	97.6465	2,177,118	2.2718	78,200	0.0817

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	93,672,196	97.7471	1,994,834	2.0816	164,074	0.1713

8、议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

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	94,042,291	98.1333	1,025,613	1.0702	763,200	0.7965

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	92,805,975	96.8432	是
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	92,425,038	96.4457	是
9.03	《选举张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	92,390,782	96.4100	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	92,404,466	96.4242	是
10.02	《选举陆杰先生为	92,711,633	96.7448	是

	公司第四届董事会独立董事》			
--	---------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	1,549,401	40.8191	1,973,428	51.9902	272,939	7.1907
6	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	1,540,450	40.5833	2,177,118	57.3564	78,200	2.0603
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,636,860	43.1232	1,994,834	52.5541	164,074	4.3227

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事》	770,639	20.3025	是
9.02	《选举张锦华先生为公司第四届董事会非独立董事》	389,702	10.2667	是
9.03	《选举张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事》	355,446	9.3642	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
10.01	《选举丛培红女士为公司第四届董事会独立董事》	369,130	9.7247	是
10.02	《选举陆杰先生为公司第四届董事会独立董事》	676,297	17.8171	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 6、议案 8 为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东会议案 3、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会还听取了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海虹桥国际中央商务区）律师事务所

律师：孙孝、贾若楠

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日