

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-051

上海灿瑞科技股份有限公司

2024 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：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室

（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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,464,983
普通股股东所持有表决权数量	70,464,983
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（%）	62.5161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5161

（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，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，出席 5 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>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	70,202,659	99.6277	250,661	0.3557	11,663	0.0166

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	70,200,914	99.6252	250,661	0.3557	13,408	0.0191

- 3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

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	70,200,914	99.6252	245,161	0.3479	18,908	0.0269

（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(%)
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	334,376	56.0375	250,661	42.0079	11,663	1.9546
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	332,631	55.7451	250,661	42.0079	13,408	2.2470
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	332,631	55.7451	245,161	41.0861	18,908	3.1688

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：岑若冲、魏田

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年10月15日