

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-071

上海姚记科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- 1) 会议召开时间：2020年5月18日下午14:00
- 2) 会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司
- 3) 会议方式：本次年度股东大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) 本次年度股东大会会议的召集、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

参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份165,043,398股，占公司股份总数的41.265736%，其中：参加现场会议的股东及代表10名，代表有表决权股份164,997,798股，占公司股份总数的41.254334%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权股份45,600股，占上市公司总股份的0.011401%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 388,459 股，占上市公司总股份的 0.097126%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 342,859 股，占上市公司总股份的 0.085725%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 45,600 股，占上市公司总股份的 0.011401%。

公司董事、监事、部分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）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成：165,008,298 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.978733%；反对：35,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.021267%；弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 90.964297%；反对：35,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 9.035703%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

2、会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果为：赞成：165,008,298 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.978733%；反对：35,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.021267%；弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 90.964297%；反对：35,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 9.035703%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

3、会议审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：赞成：165,008,298 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.978733%；反对：35,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的

0.021267%；弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%；反对：35,100股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%；弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

4、会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果为：赞成：165,008,698股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978975%；反对：34,700股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021025%；弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,759股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.067268%；反对：34,700股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的8.932732%；弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

5、会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果为：赞成：165,008,298股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对：35,100股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%；反对：35,100股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%；弃权：0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

6、会议审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为：赞成：165,008,298股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对：35,100股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权：0股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%；反对：35,100股，占出席会议的中

小股东持有表决权股份数的 9.035703%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

7、会议审议通过了《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果为：赞成：165,008,298 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.978733%；反对：35,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.021267%；弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 90.964297%；反对：35,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 9.035703%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

8、会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成：165,008,298 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.978733%；反对：35,100 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.021267%；弃权：0 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：赞成：353,359 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 90.964297%；反对：35,100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 9.035703%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

9、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

9.1、选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977524%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207753%。

9.2、选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.977524%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207753%。

9.3、选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 164,997,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977524%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,865 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207753%。

9.4、选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 164,997,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,864 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207753%。

10、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

10.1、选举李世刚先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207752%。

10.2、选举唐松莲女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207752%。

10.3、选举陈琳先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意 164,997,802 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,863 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207752%。

11、会议审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》

11.1、选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 164,997,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977764%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,862 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207752%。

11.2、选举蒋钰莹女士先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 164,997,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977764%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 342,862 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.207752%。

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：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效，本次会议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大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年5月18日