

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-064

上海姚记科技股份有限公司

2020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：2021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号一楼会议室
- 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23名，代表有表决权股份155,713,720股，占公司股份总数的38.692148%，其中：参加现场会议的股东及代表13名，代表有表决权股份154,032,398股，占公司股份总数的38.274369%；参加网络投票的股东10人，代表有表决权股份1,681,322股，占上市公司总股份的0.417779%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份15,993,584股，占上市公司总股份的3.974127%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份14,312,262股，

占上市公司总股份的3.556348%。通过网络投票的股东10人,代表股份1,681,322股,占上市公司总股份的0.417779%。

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《2020年度董事会工作报告》

参加表决的股数为155,713,720股,表决结果为:

赞成:154,537,898股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%;

反对:1,175,822股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%;

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:14,817,762股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%;

反对:1,175,822股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%;

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《2020年度财务决算报告》

参加表决的股数为155,713,720股,表决结果为:

赞成:154,537,898股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%;

反对:1,175,822股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%;

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:14,817,762股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%;

反对:1,175,822股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的

7.351836%;

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《2020年度报告全文及摘要》

参加表决的股数为155,713,720股，表决结果为：

赞成：154,537,898股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

反对：1,175,822股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

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：14,817,762股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

反对：1,175,822股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

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2020年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为155,713,720股，表决结果为：

赞成：154,537,898股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

反对：1,175,822股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

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：14,817,762股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

反对：1,175,822股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

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《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划》

参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为：

赞成：154,537,898 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.244882%；

反对：1,175,822 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；

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：14,817,762 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 92.648164%；

反对：1,175,822 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.351836%；

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《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为：

赞成：154,537,898 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.244882%；

反对：1,175,822 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；

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：14,817,762 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 92.648164%；

反对：1,175,822 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.351836%；

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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为：

赞成：154,537,898 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.244882%；

反对：1,175,822 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；

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：14,817,762股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

反对：1,175,822股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

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《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

参加表决的股数为155,713,720股，表决结果为：

赞成：154,537,898股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

反对：1,175,822股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

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：14,817,762股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

反对：1,175,822股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

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2021年度日常关联交易预计的议案》

本议案中，股东姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其合计所持公司139,282,736股股份，不计入有表决权股份总数，参加会议有效表决权的股数为16,430,984股。表决结果为：

赞成：15,255,162股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的92.843874%；

反对：1,175,822股，反对占参加会议有效表决权股份总数的7.156126%；

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：14,817,762 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 92.648164%；

反对：1,175,822 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.351836%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

10、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

赞成：153,824,139 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.786503%；

反对：1,889,581 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；

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：14,104,003 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 88.185381%；

反对：1,889,581 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 11.814619%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

11、会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

赞成：153,824,139 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.786503%；

反对：1,889,581 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；

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：14,104,003 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 88.185381%；

反对：1,889,581 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 11.814619%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

12、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

赞成：153,824,139 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.786503%；

反对：1,889,581 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；

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：14,104,003 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 88.185381%；

反对：1,889,581 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 11.814619%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

13、会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为：

赞成：154,537,898 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.244882%；

反对：1,175,822 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；

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：14,817,762 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 92.648164%；

反对：1,175,822 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.351836%；

弃权：0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

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：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大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

2021年5月18日