

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-042

## 上海姚记科技股份有限公司

### 2022年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：2023年5月11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15名，代表有表决权股份108,451,282股，占公司所有表决权股份总数的26.341320%，其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份105,012,204股，占公司所有表决权股份总数的25.506016%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权股份3,439,078股，占公司所有表决权股份总数的0.835305%。

##### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份3,484,278股，占公司所有表决权股份总数的0.846283%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,200

股，占公司有效表决权股份总数的 0.010978%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,439,078 股，占公司有效表决权股份总数的 0.835305%。

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《2022 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为：

赞成：108,443,482 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.992808%；

反对：4,000 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

弃权：3,800 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,476,478 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.776137%；

反对：4,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；

弃权：3,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

### 2、会议审议通过了《2022 年度财务决算报告》

参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为：

赞成：108,443,482 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.992808%；

反对：4,000 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

弃权：3,800 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,476,478 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.776137%；

反对：4,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；

弃权：3,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

### **3、会议审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》**

参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为：

赞成：108,443,482 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的  
99.992808%；

反对：4,000 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

弃权：3,800 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,476,478 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的  
99.776137%；

反对：4,000 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；

弃权：3,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

### **4、会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为：

赞成：108,387,382 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的  
99.941080%；

反对：63,800 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；

弃权：100 股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000092%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,420,378 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的  
98.166048%；

反对：63,800 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；

弃权：100 股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.002870%。

### **5、会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》**

参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为：

赞成：108,345,782 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的  
99.902721%；

反对：101,700 股，反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.093775%；

弃权：3,800股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,378,778股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.972113%；

反对：101,700股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.918826%；

弃权：3,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

## **6、会议审议通过了《关于2023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108,451,282股，表决结果为：

赞成：108,387,382股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.941080%；

反对：63,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权：100股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000092%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,420,378股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.166048%；

反对：63,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权：100股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.002870%。

## **7、会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》**

参加表决的股数为108,451,282股，表决结果为：

赞成：108,383,682股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.937668%；

反对：63,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权：3,800股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.003504%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,416,678股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的98.059856%；

反对：63,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权：3,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.109061%。

#### **8、会议审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》**

参加表决的股数为108,451,282股，表决结果为：

赞成：108,374,882股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.929554%；

反对：63,800股，反对占参加会议有效表决权股份总数的0.058828%；

弃权：12,600股，弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.011618%。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：3,407,878股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的97.807293%；

反对：63,800股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的1.831082%；

弃权：12,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.361624%。

#### **9、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》**

##### **9.01《选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意108,613,884股，占出席会议有表决权股份总数的100.15%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,646,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的104.67%。

##### **9.02《选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意108,336,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,369,780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的96.71%。

##### **9.03《选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意108,374,684股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,407,680股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.80%。

##### **9.04《选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

#### **10、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》**

##### **10.01《选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事》**

表决结果：同意 108,374,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,682 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

##### **10.02《选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事》**

表决结果：同意 108,554,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.09%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,587,080 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 102.95%。

##### **10.03《选举江英女士为公司第六届董事会独立董事》**

表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

#### **11、会议审议通过了《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》**

##### **11.01《选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

##### **11.02《选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 108,336,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,369,780 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 96.71%。

### **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、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大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

2023年5月11日