

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-011

## 上海康鹏科技股份有限公司

### 2025 年第一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：2025 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	279,724,931
普通股股东所持有表决权数量	279,724,931
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（%）	53.8579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8579

(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，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	15,352,816	96.6754	518,967	3.2678	9,000	0.0568

- 2、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案

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	279,248,194	99.8295	467,737	0.1672	9,000	0.0033

- 3、议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	279,273,964	99.8387	447,967	0.1601	3,000	0.0012

4、 议案名称：关于制定相关公司制度的议案

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	279,200,194	99.8124	519,737	0.1858	5,000	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
5.01	关于选举杨建华为第三届董事会非独立董事的议案	263,844,257	94.3227	是
5.02	关于选举袁云龙为第三届董事会非独立董事的议案	263,844,366	94.3227	是
5.03	关于选举杨重博为第三届董事会非独立董事的议案	263,844,256	94.3227	是
5.04	关于选举喜莘为第三届董事会非独立董事的议案	263,844,156	94.3227	是

6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
6.01	关于选举王悦为第三届董事会独立董事的议案	263,844,258	94.3227	是
6.02	关于选举贾希凌为第三届董事会独立董事的议案	263,844,158	94.3227	是
6.03	关于选举 LU SHOUFU 为第三届董事会独立董事的议案	263,844,159	94.3227	是

7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举范珠慧为第三届监事会非职工代表监事的议案	263,844,159	94.3227	是
7.02	关于选举李燕为第三届监事会非职工代表监事的议案	263,844,159	94.3227	是

(三) 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 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	15,352,816	96.6754	518,967	3.2678	9,000	0.0568
2	关于 2025 年度对外担保预计的议案	19,469,355	97.6099	467,737	2.3450	9,000	0.0451
4	关于制定相关	19,42	97.369	519,7	2.6057	5,000	0.0251

	公司制度的议案	1,355	2	37			
5.01	关于选举杨建华为第三届董事会非独立董事的议案	4,065,418	20.3820				
5.02	关于选举袁云龙为第三届董事会非独立董事的议案	4,065,527	20.3826				
5.03	关于选举杨重博为第三届董事会非独立董事的议案	4,065,417	20.3820				
5.04	关于选举喜苹为第三届董事会非独立董事的议案	4,065,317	20.3815				
6.01	关于选举王悦为第三届董事会独立董事的议案	4,065,419	20.3820				
6.02	关于选举贾希凌为第三届董事会独立董事的议案	4,065,319	20.3815				
6.03	关于选举 LU SHOUFU 为第三届董事会独立董事的议案	4,065,320	20.3815				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 1、2、4、5、6 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席会议的关联股东已对议案 1 进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰律师、司马臻律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日