

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2025-064

上海步科自动化股份有限公司  
2025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：2025年10月14日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3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	55,159,945
普通股股东所持有表决权数量	55,159,945
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(%)	60.7272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.7272

(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、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
- 3、董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他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：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	55,153,395	99.9881	6,100	0.0110	450	0.0009

- 2、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	55,152,995	99.9874	6,500	0.0117	450	0.0009

- 3.00 关于修订部分治理制度的议案

- 3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	55,148,316	99.9789	11,029	0.0199	600	0.0012

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	55,148,316	99.9789	11,029	0.0199	600	0.0012

3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	55,148,716	99.9796	11,029	0.0199	200	0.0005

3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	55,148,066	99.9784	11,279	0.0204	600	0.0012

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	55,148,316	99.9789	11,029	0.0199	600	0.0012
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	55,148,316	99.9789	11,029	0.0199	600	0.0012

3.07 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	55,148,066	99.9784	11,279	0.0204	600	0.0012

3.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	55,148,066	99.9784	11,279	0.0204	600	0.0012

(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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	86,466	92.9582	6,100	6.5580	450	0.4838

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2、议案 3.01、议案 3.02 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、其余议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、牛璐

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日