

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-054

上海华依科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
- (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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,722,822
普通股股东所持有表决权数量	27,722,822
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（%）	32.6959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6959

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师李倩、占菲菲列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
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	27, 719, 265	99. 9871	3, 557	0. 0129	0	0. 0000

- 2. 00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

- 2. 01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	27, 719, 265	99. 9871	3, 557	0. 0129	0	0. 0000

- 2. 02、议案名称：发行时间

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.03、议案名称：发行方式

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.04、议案名称：发行规模

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.05、议案名称：定价方式

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.06、议案名称：发行对象

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.07、议案名称：发售原则

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.09、议案名称：承销方式

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.10、议案名称：筹资成本分析

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

2.11、议案名称：发行中介机构的选聘

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存

未分配利润分配方案的议案

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	27,695,491	99.9014	27,331	0.0986	0	0.0000

7. 议案名称：关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

8.00、议案名称：关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案

8.01、议案名称：关于修订《公司章程》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

8.02、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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

8.03、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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.00、议案名称：关于修订和制定公司内部治理制度的议案

9.01、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.02、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.03、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.05、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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.06、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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.07、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

9.08、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

10.00、议案名称：关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

10.01、议案名称：《公司章程（草案）》

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

10.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

10.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

11、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案

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	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

13、议案名称：关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案

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	27,719,265	99.9871	3,557	0.0129	0	0.0000

(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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
2.02	发行时间	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
2.03	发行方式	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
2.04	发行规模	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
2.05	定价方式	4,205	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000

		, 835					
2. 06	发行对象	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
2. 07	发售原则	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
2. 08	上市地点	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
2. 09	承销方式	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
2. 10	筹资成本分析	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
2. 11	发行中介机构的选聘	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
3	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
5	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
6	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案	4, 182 , 061	99. 3507	27, 33 1	0. 6493	0	0. 0000
7	关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	4, 205 , 835	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000
8. 01	关于修订《公司	4, 205	99. 9154	3, 557	0. 0846	0	0. 0000

	章程》的议案	, 835					
8.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.01	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.02	关于修订《独立董事制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.03	关于修订《对外担保制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.07	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
10.01	《公司章程（草案）》	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
10.02	《股东会议事规则（草案）》	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
10.03	《董事会议事规则（草案）》	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
11	关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000

	任保险等与上市发行相关保险的议案						
12	关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000
13	关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案	4,205,835	99.9154	3,557	0.0846	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8、10 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上表决通过。
- 2、其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 1/2 以上表决通过。
- 3、议案 1-13 已对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 11 关联股东励寅、潘旻、申洪淳回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李倩、占菲菲

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日