

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-071

上海天承科技股份有限公司 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：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,430,707
普通股股东所持有表决权数量	65,430,707
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（%）	52.6454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6454

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《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6人，出席6人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书费维先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	65,383,076	99.9272	44,521	0.0680	3,110	0.0048

- 2、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01.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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

- 2.02.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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

- 2.03.议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.04.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.05.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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.06.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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.07.议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	65,413,076	99.9730	14,521	0.0221	3,110	0.0049

2.08.议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.09.议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉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	65,411,025	99.9699	16,572	0.0253	3,110	0.0048

2.10.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.11.议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉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	65,410,676	99.9693	16,921	0.0258	3,110	0.0049

2.12.议案名称：《关于制定〈董事、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	65,386,425	99.9323	41,172	0.0629	3,110	0.0048

（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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	9,847,502	99.5186	44,521	0.4499	3,110	0.0315

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、本次审议议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：栾容儿律师、杜婉铮律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日