

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-038

上海复洁科技股份有限公司

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 7 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,105,985
普通股股东所持有表决权数量	31,105,985
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（%）	21.2498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.2498

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,652,426 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 146,382,166 股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书李文静出席了本次会议；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：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>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	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	30,798,398	99.0112	305,566	0.9823	2,021	0.0065

(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<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115
2	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	17,339,498	98.2570	305,566	1.7315	2,021	0.0115

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会无特别决议议案；
- 2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1、议案 2、议案 3 关联股东回避表决；

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2025 年员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、杨礼中

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会

议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日