

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2025-035

中控技术股份有限公司 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 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	497
普通股股东人数	497
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,525,179
普通股股东所持有表决权数量	211,525,179
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（%）	26.9009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.9009

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 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、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

（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、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	104,835,132	98.5827	1,288,773	1.2119	218,367	0.2054

- 2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 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	194,670,584	92.0318	16,549,123	7.8237	305,472	0.1445

- 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	194,630,819	92.0130	16,567,308	7.8323	327,052	0.1547

2.03 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	194,652,195	92.0231	16,547,712	7.8230	325,272	0.1539

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	194,645,410	92.0199	16,639,586	7.8664	240,183	0.1137

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	194,668,281	92.0307	16,617,115	7.8558	239,783	0.1135

2.06 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	194,617,159	92.0066	16,589,904	7.8429	318,116	0.1505

2.07 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	194,652,930	92.0235	16,540,977	7.8198	331,272	0.1567

2.08 议案名称：《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>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	194,663,284	92.0284	16,544,843	7.8216	317,052	0.1500

2.09 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	194,660,284	92.0270	16,539,008	7.8189	325,887	0.1541

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	194,709,594	92.0503	16,575,402	7.8361	240,183	0.1136

3、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、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	210,205,509	99.3761	1,053,186	0.4979	266,484	0.1260

(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	《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》	104,306,244	98.5756	1,288,773	1.2179	218,367	0.2065
3	《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	104,493,714	98.7528	1,053,186	0.9953	266,484	0.2519

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会议案1、

2 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 1、3 已对中小投资者进行单独计票；

3、议案 1 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日