

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-013

技源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,433,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.3562

(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 Jingshi Joe Zhou 主持。大会采取

现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书汪燕女士及高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、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 (%)
A 股	348,994,308	99.8743	418,663	0.1198	20,500	0.0059

- 2.00、议案名称：关于制定、修订、废止公司治理制度的议案

- 2.01、议案名称：修订《技源集团股东大会议事规则》

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 (%)

A 股	349,000,408	99.8761	406,163	0.1162	26,900	0.0077
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：修订《技源集团董事会议事规则》

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 (%)
A 股	349,038,408	99.8869	378,163	0.1082	16,900	0.0048

2.03、议案名称：修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》

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 (%)
A 股	349,036,508	99.8864	368,063	0.1053	28,900	0.0083

2.04、议案名称：修订《技源集团累积投票制度实施细则》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	349,039,408	99.8872	376,863	0.1078	17,200	0.0049

2.05、议案名称：修订《技源集团关联交易管理制度》

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 (%)
A 股	349,002,108	99.8766	402,063	0.1151	29,300	0.0084

2.06、议案名称：修订《技源集团对外投资管理制度》

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 (%)
A 股	349,037,008	99.8865	367,563	0.1052	28,900	0.0083

2.07、议案名称：修订《技源集团融资与对外担保管理制度》

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 (%)
A 股	348,997,508	99.8752	424,263	0.1214	11,700	0.0033

2.08、议案名称：制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》

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 (%)
A 股	349,014,508	99.8801	399,563	0.1143	19,400	0.0056

2.09、议案名称：制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》

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 (%)
A 股	349,007,308	99.8780	404,163	0.1157	22,000	0.0063

2.10、议案名称：废止《技源集团监事会议事规则》

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 (%)
A 股	348,995,608	99.8747	412,763	0.1181	25,100	0.0072

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项、第 2.01-2.02 项、第 2.10 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

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（上海）事务所

律师：苏成子、张馨云

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日