

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2025-042

上海泰坦科技股份有限公司

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10月13日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号
- (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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,288,828
普通股股东所持有表决权数量	47,288,828
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（%）	28.7580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.7580

- (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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。

(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9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订〈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	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

- 2、《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.02 议案名称：《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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.04 议案名称：《控股子公司管理制度》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.05 议案名称：《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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.06 议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.07 议案名称：《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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.10 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	47,013,223	99.4171	258,121	0.5458	17,484	0.0371

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

议案 2 中的前 3 子议案也已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 2 中的其他子议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案无回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、胡昊天

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日