

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨永华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,383,999 股，占公司表决权股份总数的 66.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订股东会制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订印鉴管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,383,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,383,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟建立总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年11月10日披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟建立内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日