

证券代码：600608

证券简称：*ST 沪科

公告编号：临 2025-065

上海宽频科技股份有限公司 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 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,125,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.5808

(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，会议通知已于 2025 年 11 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席6人，董事张露女士、李磊先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事赵鑫先生、黄雨晴女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	79,858,169	94.9276	4,027,000	4.7869	240,200	0.2855

2、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

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	79,805,436	94.8649	4,079,200	4.8490	240,733	0.2861

3、关于修订公司部分管理制度的议案

3.01 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 (%)
A股	79,851,769	94.9200	4,033,400	4.7945	240,200	0.2855

3.02 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 (%)
A股	79,851,769	94.9200	4,033,400	4.7945	240,200	0.2855

3.03 议案名称：关于修订《独立董事规则》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 (%)
A 股	79,844,969	94.9119	4,040,200	4.8026	240,200	0.2855

3.04 议案名称：关于修订《资金往来及对外担保管理制度》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 (%)
A 股	79,813,669	94.8747	4,071,500	4.8398	240,200	0.2855

3.05 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 (%)
A 股	79,858,169	94.9276	4,027,000	4.7869	240,200	0.2855

3.06 议案名称：关于修订《投融资管理制度》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 (%)
A 股	79,851,369	94.9195	4,033,800	4.7950	240,200	0.2855

3.07 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
A 股	79,851,369	94.9195	4,033,800	4.7950	240,200	0.2855

3.08 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
A 股	79,823,769	94.8867	4,062,100	4.8286	239,500	0.2847

(二)涉及重大事项, 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	关于聘任会计师事务所的议案	19,586,487	82.1109	4,027,000	16.8821	240,200	1.0070
2	关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案	19,533,754	81.8899	4,079,200	17.1009	240,733	1.0092

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议, 议案 2 为特别决议议案, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过; 议案 1、3 项为普通决议议案, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过; 本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成(上海)律师事务所

律师: 顾伟律师、李鼎基律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定; 召集人资格、出席会议人员的资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议