

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-060

上海华依科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,703,015
普通股股东所持有表决权数量	27,703,015
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（%）	32.6726
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6726

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师占菲菲、张乾列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

1.01 议案名称：《独立董事制度（草案）》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

1.02 议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

1.03 议案名称：《对外担保制度（草案）》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

1.04 议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

2、议案名称：《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

3、议案名称：《关于确定公司董事会董事类型的议案》

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	27,640,667	99.7749	23,625	0.0852	38,723	0.1399

(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(%)
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	4,127,237	98.5118	23,625	0.5638	38,723	0.9244

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：占菲菲、张乾

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日