

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2026-021

上海步科自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月27日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

(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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,034,043
普通股股东所持有表决权数量	59,034,043
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（%）	64.9924
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9924

(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、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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，以现场和通讯结合的方式列席7人；
- 2、董事会秘书刘耘出席了本次会议，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《2025年度董事会工作报告》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	59,025,152	99.9849	4,891	0.0082	4,000	0.0069

- 2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

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	59,025,152	99.9849	4,891	0.0082	4,000	0.0069

- 3、议案名称：关于2025年年度利润分配预案的议案

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	59,025,152	99.9849	4,891	0.0082	4,000	0.0069

普通股	59,025,152	99.9849	4,691	0.0079	4,200	0.0072
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于制定《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(%)
普通股	58,976,446	99.9024	4,891	0.0082	52,706	0.0894

5、议案名称：关于 2026 年度内部董事薪酬方案的议案

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	7,307,847	99.2180	47,792	0.6488	9,805	0.1332

6、议案名称：关于 2026 年度外部董事及独立董事津贴方案的议案

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	56,247,719	99.9709	4,891	0.0086	11,462	0.0205

7、议案名称：关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》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	59,023,495	99.9821	4,691	0.0079	5,857	0.0100

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票

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	58,977,990	99.9050	52,053	0.0881	4,000	0.0069

(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(%)
3	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	4,586,582	99.8065	4,691	0.1020	4,200	0.0915
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,537,876	98.7466	4,891	0.1064	52,706	1.1470
5	关于 2026 年度内部董事薪酬方案的议案	4,537,876	98.7466	47,792	1.0399	9,805	0.2135
6	关于 2026 年度外部董事及独立董事津贴方案的议案	4,579,120	99.6441	4,891	0.1064	11,462	0.2495
7	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	4,584,925	99.7704	4,691	0.1020	5,857	0.1276
8	关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,539,420	98.7802	52,053	1.1327	4,000	0.0871

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议分别听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

- 2、议案 3-8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 5 涉及的关联股东上海步进信息咨询有限公司、唐咚、深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）回避表决；议案 6 涉及的关联股东池家武回避表决。
- 4、本次审议议案均为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、牛璐

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日