

上海剑桥科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(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	915
其中：A股股东人数	914
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,485,522
其中：A股股东持有股份总数	52,030,652
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	13,454,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.5695
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	14.7542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上

董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了见证法律意见。

(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，出席7人，其中，董事张杰先生和董事赵宏伟先生均现场出席了本次会议；董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵海波先生、独立董事姚明龙先生、独立董事秦桂森先生和独立董事袁淑仪女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

2、 总经理 Gerald G Wong 先生和副总经理赵海波先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	51,978,952	99.9006	28,900	0.0555	22,800	0.0439
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计：	64,292,672	98.1785	28,900	0.0441	1,163,950	1.7774

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	51,979,152	99.9010	28,600	0.0550	22,900	0.0440
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,292,872	98.1788	28,600	0.0437	1,164,050	1.7775

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	51,971,752	99.8868	35,800	0.0688	23,100	0.0444
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,285,472	98.1675	35,800	0.0547	1,164,250	1.7778

4、议案名称：关于确认 2025 年度董事报酬的议案

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	51,970,052	99.8835	37,300	0.0717	23,300	0.0448
H 股	12,305,848	91.4602	7,872	0.0585	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,275,900	98.1528	45,172	0.0690	1,164,450	1.7782

5、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	51,977,852	99.8985	29,500	0.0567	23,300	0.0448
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,291,572	98.1768	29,500	0.0450	1,164,450	1.7782

6、议案名称：关于聘请 2026 年度审计机构的议案

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	51,975,652	99.8943	31,700	0.0609	23,300	0.0448
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,289,372	98.1734	31,700	0.0484	1,164,450	1.7782

7、议案名称：关于修改《公司章程》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	51,974,152	99.8914	33,000	0.0634	23,500	0.0452
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,287,872	98.1711	33,000	0.0504	1,164,650	1.7785

8、议案名称：关于修改《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	51,975,152	99.8933	31,500	0.0605	24,000	0.0462
H 股	12,293,020	91.3648	20,700	0.1538	1,141,150	8.4814
普通股合计:	64,268,172	98.1410	52,200	0.0797	1,165,150	1.7793

9、议案名称：关于修改《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	51,975,852	99.8947	30,800	0.0592	24,000	0.0461
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,289,572	98.1737	30,800	0.0470	1,165,150	1.7793

10、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 (%)
A 股	51,966,052	99.8758	37,200	0.0715	27,400	0.0527
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,279,772	98.1588	37,200	0.0568	1,168,550	1.7844

11、议案名称：2026 年半年度现金分红预案

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	51,970,052	99.8835	36,800	0.0707	23,800	0.0458
H 股	12,313,720	91.5187	0	0.0000	1,141,150	8.4813
普通股合计:	64,283,772	98.1649	36,800	0.0562	1,164,950	1.7789

12、 议案名称：关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案

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	51,496,152	98.9727	511,000	0.9821	23,500	0.0452
H 股	5,757,983	42.7948	6,554,672	48.7160	1,142,215	8.4892
普通股合计:	57,254,135	87.4302	7,065,672	10.7897	1,165,715	1.7801

13、 议案名称：关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	51,975,352	99.8937	31,800	0.0611	23,500	0.0452
H 股	12,312,655	91.5108	0	0.0000	1,142,215	8.4892
普通股合计:	64,288,007	98.1713	31,800	0.0486	1,165,715	1.7801

14、 议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

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 (%)
A 股	51,473,052	98.9283	534,200	1.0267	23,400	0.0450
H 股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,766,680	89.7400	5,554,292	8.4817	1,164,550	1.7783

15、 议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	51,474,952	98.9320	532,600	1.0236	23,100	0.0444
H 股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,768,580	89.7429	5,552,692	8.4793	1,164,250	1.7778

16、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	51,473,452	98.9291	534,100	1.0265	23,100	0.0444
H 股	7,293,628	54.2081	5,020,092	37.3106	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,767,080	89.7406	5,554,192	8.4816	1,164,250	1.7778

17、 议案名称：关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H 股限制性股份计划的议案

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 (%)
A 股	51,452,552	98.8889	554,600	1.0659	23,500	0.0452
H 股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,321,741	89.0605	5,999,131	9.1610	1,164,650	1.7785

18、 议案名称：关于建议授权董事会及/或其授权人士办理 H 股限制性股份计划相关事项的议案

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	51,470,152	98.9228	536,700	1.0315	23,800	0.0457
H 股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计：	58,339,341	89.0874	5,981,231	9.1337	1,164,950	1.7789

19、 议案名称：关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案

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	51,464,352	98.9116	542,200	1.0421	24,100	0.0463
H 股	6,869,189	51.0536	5,444,531	40.4651	1,141,150	8.4813
普通股合计:	58,333,541	89.0785	5,986,731	9.1421	1,165,250	1.7794

(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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	14,095,541	99.5839	35,800	0.2529	23,100	0.1632
4	关于确认 2025 年度董事报酬的议案	14,093,841	99.5719	37,300	0.2635	23,300	0.1646
6	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	14,099,441	99.6114	31,700	0.2240	23,300	0.1646
11	2026 年半年度现金分红预案	14,093,841	99.5719	36,800	0.2600	23,800	0.1681
12	关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案	13,619,941	96.2238	511,000	3.6102	23,500	0.1660
13	关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	14,099,141	99.6093	31,800	0.2247	23,500	0.1660
14	关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	13,596,841	96.0606	534,200	3.7741	23,400	0.1653
15	关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	13,598,741	96.0740	532,600	3.7628	23,100	0.1632
16	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	13,597,241	96.0634	534,100	3.7734	23,100	0.1632
17	关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H 股限制性股份计划的议案	13,576,341	95.9158	554,600	3.9182	23,500	0.1660
18	关于建议授权董事会及/或其授权人士办理 H 股限制性股份计划	13,593,941	96.0401	536,700	3.7917	23,800	0.1682

	相关事项的议案						
19	关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案	13,588,141	95.9991	542,200	3.8306	24,100	0.1703

注：本次股东会还听取了公司独立董事所作的 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的说明。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7、12、13、14、15、16、17、18 和 19 项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、叶雨潇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日