

证券代码：688335

证券简称：复洁科技

公告编号：2026-019

上海复洁科技股份有限公司 2025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5月18日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,355,149
普通股股东所持有表决权数量	68,355,149
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（%）	46.8834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8834

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为2,236,426股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为145,798,166股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召

集，由董事长黄文俊先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李文静女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	68,262,795	99.8648	92,354	0.1352	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	21,939,233	99.4003	132,354	0.5997	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
普通股	68,222,795	99.8063	132,354	0.1937	0	0.0000

- 4、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	68,262,795	99.8648	92,354	0.1352	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定〈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	68,250,546	99.8469	104,603	0.1531	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	68,262,795	99.8648	92,354	0.1352	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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	68,228,993	99.8154	126,156	0.1846	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理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	68,188,553	99.7562	143,354	0.2097	23,242	0.0341

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	11,097,215	98.8214	132,354	1.1786	0	0.0000
3	《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	11,097,215	98.8214	132,354	1.1786	0	0.0000
4	《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》	11,137,215	99.1776	92,354	0.8224	0	0.0000
5	《关于制定〈未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	11,124,966	99.0685	104,603	0.9315	0	0.0000
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	11,062,973	98.5165	143,354	1.2766	23,242	0.2070

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 8 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：关联股东黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞、雷志天、许太明、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 2 回避表决；

4、股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、杨礼中

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日