

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-029

杰克科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月18日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,936,388
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（%）	66.7314%

- (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，董事长阮积祥先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	302,880,871	99.9816	42,917	0.0141	12,600	0.0043

- 2、议案名称：《关于公司 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	302,880,871	99.9816	42,917	0.0141	12,600	0.0043

3、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	302,335,571	99.8016	584,517	0.1929	16,300	0.0055

4、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

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	301,401,938	99.4934	1,518,150	0.5011	16,300	0.0055

5、议案名称：《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

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	302,882,371	99.9821	41,417	0.0136	12,600	0.0043

6、议案名称：《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

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	302,877,871	99.9806	41,417	0.0136	17,100	0.0058

7、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	302,872,471	99.9789	43,117	0.0142	20,800	0.0069

8、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01、 议案名称：关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	17,337,228	99.6538	43,117	0.2478	17,100	0.0984

8.02、 议案名称：关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	17,337,228	99.6538	43,117	0.2478	17,100	0.0984

8.03、 议案名称：关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,478,521	99.9800	43,117	0.0142	17,100	0.0058

8.04、议案名称：关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,530,476	99.9800	43,117	0.0142	17,100	0.0058

8.05、议案名称：关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,452,586	99.9805	41,617	0.0137	17,100	0.0058

8.06、议案名称：关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,666,171	99.9801	43,117	0.0142	17,100	0.0057

8.07、议案名称：关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,877,671	99.9806	41,617	0.0137	17,100	0.0057

8.08、议案名称：关于独立董事王茁先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,877,671	99.9806	41,617	0.0137	17,100	0.0057

8.09、议案名称：关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	302,877,671	99.9806	41,617	0.0137	17,100	0.0057

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	302,876,371	99.9801	42,917	0.0141	17,100	0.0058

10、 议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

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	302,876,371	99.9801	42,917	0.0141	17,100	0.0058

11、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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	302,876,371	99.9801	42,917	0.0141	17,100	0.0058

12、 议案名称：《关于变更注册资本及修订〈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	302,877,871	99.9806	41,417	0.0136	17,100	0.0058

13、 议案名称：《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》

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	302,877,871	99.9806	41,417	0.0136	17,100	0.0058

14、 议案名称：《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉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 (%)
A 股	292,345,396	96.9758	9,099,462	3.0184	17,100	0.0058

15、 议案名称：《关于公司〈2026 年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	292,381,596	96.9878	9,063,262	3.0064	17,100	0.0058

16、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	292,381,596	96.9878	9,063,262	3.0064	17,100	0.0058

(二) 累积投票议案表决情况

8. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	阮积祥	302,767,410	99.9442	是
17.02	阮振华	302,760,815	99.9420	是
17.03	谢云娇	302,759,410	99.9415	是
17.04	吴利	302,758,310	99.9412	是
17.05	胡文海	302,759,310	99.9415	是

9. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	廖明	302,800,298	99.9550	是
18.02	屈哲锋	302,796,297	99.9537	是
18.03	郑志刚	302,796,297	99.9537	是

(三) 涉及重大事项，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	《关于公司 2025 年度利润分配预案》	15,867,498	99.6513	42,917	0.2695	12,600	0.0792
3	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合	15,322,198	96.2267	584,517	3.6708	16,300	0.1025

	伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》						
4	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	14,388,565	90.3633	1,518,150	9.5343	16,300	0.1024
5	《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》	15,868,998	99.6607	41,417	0.2601	12,600	0.0792
6	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》	15,864,498	99.6325	41,417	0.2601	17,100	0.1074
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	15,859,098	99.5985	43,117	0.2707	20,800	0.1308
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》						
8.01	关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	15,862,798	99.6218	43,117	0.2707	17,100	0.1075
8.02	关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	15,862,798	99.6218	43,117	0.2707	17,100	0.1075
8.03	关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	15,862,798	99.6218	43,117	0.2707	17,100	0.1075
8.04	关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬	15,862,798	99.6218	43,117	0.2707	17,100	0.1075

	方案						
8.05	关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	15,864,298	99.6312	41,617	0.2613	17,100	0.1075
8.06	关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	15,862,798	99.6218	43,117	0.2707	17,100	0.1075
8.07	关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	15,864,298	99.6312	41,617	0.2613	17,100	0.1075
8.08	关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	15,864,298	99.6312	41,617	0.2613	17,100	0.1075
8.09	关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	15,864,298	99.6312	41,617	0.2613	17,100	0.1075
9	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	15,862,998	99.6230	42,917	0.2695	17,100	0.1075
10	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	15,862,998	99.6230	42,917	0.2695	17,100	0.1075
14	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	6,806,453	42.7460	9,099,462	57.1466	17,100	0.1074
15	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	6,842,653	42.9733	9,063,262	56.9192	17,100	0.1075

16	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	6,842,653	42.9733	9,063,262	56.9192	17,100	0.1075
----	-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	阮积祥	15,754,037	98.9387	是
17.02	阮振华	15,747,442	98.8973	是
17.03	谢云娇	15,746,037	98.8885	是
17.04	吴利	15,744,937	98.8816	是
17.05	胡文海	15,745,937	98.8879	是

(2)、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	廖明	15,786,925	99.1453	是
18.02	屈哲锋	15,782,924	99.1201	是
18.03	郑志刚	15,782,924	99.1201	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12、14、15、16 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

2、议案 2、3、4、5、6、7、8.01-8.09、9、10、14、15、16、17.01-17.05、18.01-18.03 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；

3、议案 8.01-8.02 台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德已回避表决；议案 8.03 谢云娇已回避表决；议案 8.04 吴利已回避表决；议案 8.05 邱杨友已回避表决；议案 8.06 胡文海已回避表决；议案 14-16 谢云娇、吴利、邱杨友、胡文海已回避表决；

本次股东会审议的议案均获得有效表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2026年5月19日