

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2026-034

上海泰坦科技股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号
- (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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,229,857
普通股股东所持有表决权数量	57,229,857
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（%）	34.8035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8035

- (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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

(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、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司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：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>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	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

- 2、议案名称：《关于公司<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	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

4、议案名称:《关于公司<2025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	56,948,267	99.5079	276,190	0.4825	5,400	0.0096

5、议案名称:《关于公司<2026年度日常关联交易预计>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	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

7、议案名称:《关于2025年度计提减值准备的议案》

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	56,946,867	99.5055	276,390	0.4829	6,600	0.0116

8、议案名称:《关于公司及子公司、孙公司 2026 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

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 (%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

9、议案名称:《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉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	18,090,996	98.4608	276,209	1.5032	6,600	0.0360

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 (%)
普通股	56,947,048	99.5058	276,209	0.4826	6,600	0.0116

11、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 (%)
普通股	53,285,441	93.1077	276,190	0.4825	3,668,226	6.4098

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	16,239,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	36,418,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,290,430	93.8410	276,190	6.0408	5,400	0.1182
其中：市值 50 万以下普通股股东	107,193	53.5895	87,433	43.7108	5,400	2.6997
市值 50 万以上普通股股东	4,183,237	95.6825	188,757	4.3175	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	10,552,949	97.4009	276,190	2.5491	5,400	0.0500
5	《关于公司<2026 年度日	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610

	常关联交易预 计>的议案》						
6	《关于续聘会 计师事务所的 议案》	10,56 5,749	97.519 1	262,1 90	2.4199	6,600	0.0610
7	《关于2025年 度计提减值准 备的议案》	10,55 1,549	97.388 0	276,3 90	2.5510	6,600	0.0610
8	《关于公司及 子公司、孙公 司2026年度向 金融机构以及 非金融机构申 请综合授信并 提供相应担保 的议案》	10,56 5,749	97.519 1	262,1 90	2.4199	6,600	0.0610
9	《关于<公司 2026年度董事 薪酬方案>的 议案》	10,55 1,730	97.389 7	276,2 09	2.5493	6,600	0.0610
11	《关于提请股 东会授权董事 会办理以简易 程序向特定对 象发行股票相 关事宜的议案 》	6,890 ,123	63.594 0	276,1 90	2.5491	3,668 ,226	33.8569

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会会议议案 4、11 属于特别决议议案，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三分之二以上通过；
- 2、本次股东会会议议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10 属于普通决议议案，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二分之一以上通过；
- 3、本次股东会会议议案 4、5、6、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东会会议议案 9 担任公司董事的相关股东回避表决。

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：柴雨辰、周恬冰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年5月27日