

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2026-041

上海天承科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼公司会议室
- (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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,602,457
普通股股东所持有表决权数量	14,602,457
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（%）	11.7491
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.7491

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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6人，列席5人，董事刘江波因工作安排未列席本次股东会；
- 2、除副总经理刘江波外，公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈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 (%)
普通股	14,586,876	99.8932	10,337	0.0707	5,244	0.0361

- 2、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 (%)
普通股	14,588,378	99.9035	8,835	0.0605	5,244	0.0360

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	14,586,876	99.8932	10,337	0.0707	5,244	0.0361

(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 (%)
1	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	558,802	97.2873	10,337	1.7996	5,244	0.9131
2	《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》	560,304	97.5488	8,835	1.5381	5,244	0.9131
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	558,802	97.2873	10,337	1.7996	5,244	0.9131

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3，应回避表决的关联股东名称：童茂

军、上海道添电子科技有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、栾容儿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日