

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-033

上海卓然工程技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年8月5日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,246,273
普通股股东所持有表决权数量	100,246,273
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（%）	44.1289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1289

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司独立董事李森先生主持现场会议；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；
- 3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	98,851,048	98.6082	1,394,225	1.3907	1,000	0.0011

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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	98,851,048	98.6082	1,394,225	1.3907	1,000	0.0011

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权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	98,933,659	98.6906	1,301,614	1.2984	11,000	0.0110

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	6,815,712	83.0077	1,394,225	16.9800	1,000	0.0123
2	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	6,815,712	83.0077	1,394,225	16.9800	1,000	0.0123
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	6,898,323	84.0138	1,301,614	15.8521	11,000	0.1341

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

- 2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会关联股东参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
- 4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日