

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-054

上海华依科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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11月17日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1388号13楼
(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	33
2.出席会议的股东人数	33
3.出席会议的股东持有表决权数量	27,722,822
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.6959

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集,董事长郑先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议召集和召开程序、出席会议人员的资格和身份资料、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书沈晓枫现场出席会议,其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师李靖、占非律师出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.00.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.02.议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.03.议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.04.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.05.议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.06.议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.07.议案名称:发售原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.09.议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.10.议案名称:筹资成本分析
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.11.议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

3.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

4.议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

5.议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

8.00.议案名称:关于修订监事会议事规则的议案
8.01.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

8.02.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

8.03.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.00.议案名称:关于修订和制公司内部控制制度的议案
9.01.议案名称:关于修订《董事及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	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.02.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

5.议案名称:关于修订《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	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

6.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

8.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

10.议案名称:关于修订《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	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.03.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.04.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.06.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.07.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

9.08.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

10.00.议案名称:关于制定公司于发行H股并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
10.01.议案名称:《公司章程(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

10.02.议案名称:《股东会议事规则(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

10.03.议案名称:《董事会议事规则(草案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

11.议案名称:关于购买董事及高级管理人员责任保险和控股股东财产责任保险等与上市发行相关保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

12.议案名称:关于修订2025年度A股审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

13.议案名称:关于聘请H股发行上市的审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	27,719,265	99.9871	3.557	0.0000

(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	票数	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

2.01.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
2.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04.议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.05.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
2.06.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
2.09.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.10.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
2.11.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
3	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

4.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4.01.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
4.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04.议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.05.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
4.06.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.07.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.08.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
4.09.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.10.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
4.11.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
6	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	4,182,061	99.3507	27,331	0.0000

7.关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
7.01.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
7.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
7.03.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
7.04.议案名称:关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.05.议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
7.06.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.07.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.08.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
7.09.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.10.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
7.11.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
8.01	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

8.02.关于修订《公司章程》的议案
8.03.关于修订《董事会议事规则》的议案
8.04.关于修订《监事会议事规则》的议案
8.05.关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.06.关于修订《独立董事制度》的议案
8.07.关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.08.关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.09.关于修订《对外担保制度》的议案
8.10.关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.11.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
8.12.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
9.01	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

9.02.关于修订《公司章程》的议案
9.03.关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04.关于修订《监事会议事规则》的议案
9.05.关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.06.关于修订《独立董事制度》的议案
9.07.关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.08.关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.09.关于修订《对外担保制度》的议案
9.10.关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.11.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
9.12.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
10.01	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

10.02.关于修订《公司章程》的议案
10.03.关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04.关于修订《监事会议事规则》的议案
10.05.关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.06.关于修订《独立董事制度》的议案
10.07.关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.08.关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.09.关于修订《对外担保制度》的议案
10.10.关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.11.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
10.12.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
11	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

11.关于修订《公司章程》的议案
11.01.关于修订《董事会议事规则》的议案
11.02.关于修订《监事会议事规则》的议案
11.03.关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11.04.关于修订《独立董事制度》的议案
11.05.关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.06.关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.07.关于修订《对外担保制度》的议案
11.08.关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.09.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
11.10.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
12	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

12.关于修订《公司章程》的议案
12.01.关于修订《董事会议事规则》的议案
12.02.关于修订《监事会议事规则》的议案
12.03.关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12.04.关于修订《独立董事制度》的议案
12.05.关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.06.关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.07.关于修订《对外担保制度》的议案
12.08.关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.09.关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
12.10.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
13	关于修订《公司章程》的议案	4,205,835	99.9154	3.557	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1-8,10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2.议案9为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
3.议案11为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
4.议案12为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
5.议案13为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
6.议案14为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
7.议案15为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
8.议案16为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
9.议案17为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
10.议案18为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
11.议案19为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
12.议案20为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
13.议案21为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
14.议案22为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
15.议案23为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
16.议案24为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
17.议案25为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
18.议案26为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
19.议案27为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
20.议案28为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
21.议案29为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
22.议案30为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上表决通过。
23.议案31为关联交易议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/