

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-055

中邮科技股份有限公司  
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）股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,123,393
普通股股东所持有表决权数量	82,123,393
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（%）	60.3848
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.3848

（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

本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》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8人，列席8人；
- 2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于修订公司部分治理制度的议案

1.01 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

1.02 议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理办法》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	82,113,302	99.9877	3,480	0.0042	6,611	0.0081

1.03 议案名称：关于修订《募集资金管理使用制度》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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

1.04 议案名称：关于修订《委托理财管理制度》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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

1.05 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

1.06 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

2、议案名称：关于制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》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	82,119,302	99.9950	3,480	0.0042	611	0.0008

3、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	82,117,502	99.9928	3,480	0.0042	2,411	0.0030

4、议案名称：关于 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	15,646,426	99.9623	3,480	0.0222	2,411	0.0155

5、议案名称：关于公司董事 2024 年度绩效薪酬清算与任期激励兑现方案的议案

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	82,111,686	99.9857	9,296	0.0113	2,411	0.0030

（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 (%)
2	关于制定《中邮科技股份有限公司未来三年	5,343,973	99.9235	3,480	0.0650	611	0.0115

	(2025-2027 年) 股东分红回报规 划》的议案						
4	关于 2026 年度 日常关联交易预 计的议案	5,342,173	99.8898	3,480	0.0650	2,411	0.0452
5	关于公司董事 2024 年度绩效薪 酬清算与任期激 励兑现方案的议 案	5,336,357	99.7810	9,296	0.1738	2,411	0.0452

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权过半数通过；
- 2、本次会议议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东中邮资本管理有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日