

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2026-012

上海华依科技集团股份有限公司 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3月12日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
- (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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,182,675
普通股股东所持有表决权数量	26,182,675
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（%）	30.8795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.8795

- (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，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、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徐征、占菲菲列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举励寅先生担任第五届董事会执行董事的议案	25,990,743	99.2669	是
1.02	关于选举潘旻先生担任第五届董事会执行董事的议案	25,993,242	99.2764	是
1.03	关于选举沈晓枫女士担任第五届董事会执行董事的议案	25,990,742	99.2669	是

2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举申洪淳先生担任第五届董事会非执行董事的议案	25,993,740	99.2783	是

3、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立非执行董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举查胤群先生担任第五届董事会独立非执行董事的议案	26,020,743	99.3815	是
3.02	关于选举王从宝先生担任第五届董事会独立非执行董事的议案	25,993,243	99.2764	是
3.03	关于选举夏飞先生担任第五届董事会独立非执行董事的议案	25,990,743	99.2669	是
3.04	关于选举朱丹青女士担任第五届董事会独立非执行董事的议案	25,990,743	99.2669	是

(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 (%)
1.01	关于选举励寅先生担任第五届董事会执行董事的议案	2,477,313	92.8095				
1.02	关于选举潘旻先生担任第五届董事会执行董事的议案	2,479,812	92.9031				
1.03	关于选举沈晓枫女士担任第五届董事会执行董事的议案	2,477,312	92.8094				
2.01	关于选举申洪淳先生担任第五届董事会非执行董事的议案	2,480,310	92.9217				
3.01	关于选举查胤群先生担任第五届董事会独	2,507,313	93.9334				

	立非执行董事的议案						
3.02	关于选举王从宝先生担任第五届董事会独立非执行董事的议案	2,479,813	92.9031				
3.03	关于选举夏飞先生担任第五届董事会独立非执行董事的议案	2,477,313	92.8095				
3.04	关于选举朱丹青女士担任第五届董事会独立非执行董事的议案	2,477,313	92.8095				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：徐征、占菲菲

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026年3月13日