

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-023

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5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路89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的情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	81
普通股股东人数	81
2.出席会议的股东持有的表决权数量	59,062,326
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	35.9179
3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	35.9179

(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、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持本次会议。

(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9人,出席7人,张庆、王靖宇因工作出差原因未出席本次会议;

2、公司在任董事3人,出席1人,顾栗、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议;

3、董事会秘书秘书高鹏先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2024年度报告全文及其摘要)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

2、议案名称:《关于公司(2024年度董事会工作报告)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

3、议案名称:《关于公司(2024年度财务决算报告)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

4、议案名称:《关于公司(2024年度利润分配预案)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

5、议案名称:《关于公司(2024年度分红方案)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

6、议案名称:《关于公司(2025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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

8、议案名称:《关于2024年度计提减值准备的议案》

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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

9、议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

10、议案名称:《关于公司(2025年度董事薪酬方案)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

11、议案名称:《关于公司(2025年度监事薪酬方案)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	58,947,261	99,8051	79,438	0.1344	35,627	0.0605

12、议案名称:《关于公司(2025年度高级管理人员薪酬方案)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(%)</		