

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-044

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年第三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：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

（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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,122,109
普通股股东所持有表决权数量	69,122,109
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（%）	55.0864
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0864

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘

延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于修订及制定公司内部管理制度议案》

1.01、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.02、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.03、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.04、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.05、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.06、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.07、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.08、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000

1.09、议案名称：《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,107,580	99.9789	14,329	0.0207	200	0.0004

1.10、议案名称：《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>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	69,107,780	99.9792	14,329	0.0208	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	69,107,580	99.9789	14,329	0.0207	200	0.0004

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	61,383,236	88.8040	是
3.02	《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	61,383,235	88.8040	是
3.03	《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	84,363,934	122.0505	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	68,735,469	99.4406	是
4.02	《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	69,043,468	99.8862	是
4.03	《关于选举周昌生先生为公	69,043,468	99.8862	是

	司第四届董事会独立董事的议案》			
--	-----------------	--	--	--

(三) 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(%)
3.01	《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,235,708	96.6020	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,235,707	96.6020	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,235,707	96.6020	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,927,708	83.2937	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,235,707	96.6020	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,235,707	96.6020	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案 2 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案 3、4 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：上海市广发律师事务所

律师：陈蕾、王佳琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日