

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2026-007

上海泰坦科技股份有限公司

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30日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,156,856
普通股股东所持有表决权数量	52,156,856
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（%）	31.7184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.7184

- (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。

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。

(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7人，顾梁、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书定高翔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) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》	51,912,805	99.5320	是
1.02	《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》	51,871,089	99.4521	是
1.03	《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》	51,791,824	99.3001	是
1.04	《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》	51,907,023	99.5209	是
1.05	《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》	51,786,925	99.2907	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》	51,843,380	99.3989	是
2.02	《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》	51,917,801	99.5416	是

2.03	《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》	51,787,823	99.2924	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	《选举谢应波为公司第五届董事会非独立董事》	35,673,373	99.3205				
1.02	《选举张庆为公司第五届董事会非独立董事》	35,631,657	99.2043				
1.03	《选举张华为公司第五届董事会非独立董事》	35,552,392	98.9836				
1.04	《选举许峰源为公司第五届董事会非独立董事》	35,667,591	99.3044				
1.05	《选举定高翔为公司第五届董事会非独立董事》	35,547,493	98.9700				
2.01	《选举包超群为公司第五届董事会独立董事》	35,603,948	99.1272				
2.02	《选举骆守俭为公司第五届董事会独立董事》	35,678,369	99.3344				
2.03	《选举朱正刚为公司第五届董事会独立董事》	35,548,391	98.9725				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2 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：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、程然

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日