

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-018

翱捷科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月21日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室

(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	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,069,871
普通股股东所持有表决权数量	220,069,871
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（%）	53.9355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9355

(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，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开

程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书韩旻出席了本次会议；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《2025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	219,931,245	99.9370	138,426	0.0629	200	0.0001

- 2、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》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	219,930,145	99.9365	138,426	0.0629	1,300	0.0006

- 3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	219,543,702	99.7609	524,869	0.2385	1,300	0.0006
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于 2025 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	219,931,425	99.9370	137,146	0.0623	1,300	0.0007

5、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	167,914,810	76.3006	145,146	0.0659	52,009,915	23.6335

6、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	76,054,122	59.2523	155,880	0.1214	52,146,189	40.6263

7、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

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	218,376,307	99.2304	1,688,330	0.7671	5,234	0.0025
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

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	218,376,307	99.2304	1,688,330	0.7671	5,234	0.0025

(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三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
9.01	选举戴保家先生为公司第三届董事会非独立董事	167,564,252	76.1413	是
9.02	选举周璇先生为公司第三届董事会非独立董事	167,549,695	76.1347	是
9.03	选举韩旻女士为公司第三届董事会非独立董事	166,269,808	75.5531	是
9.04	选举吴司韵女士为公司第三届董事会非独立董事	426,146,128	193.6412	是
9.05	选举黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事	166,245,677	75.5422	是

2、关于董事会换届选举暨选举第三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
10.01	选举胡瞻先生为公司第三届董事会独立董事	219,668,877	99.8177	是
10.02	选举陈世敏先生	218,199,712	99.1501	是

	为公司第三届董事会独立董事			
10.03	选举吴荣辉先生为公司第三届董事会独立董事	218,083,065	99.0971	是

(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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	43,988,076	98.8179	524,869	1.1791	1,300	0.0030
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	44,375,799	99.6889	137,146	0.3080	1,300	0.0031
5	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	44,367,599	99.6705	145,146	0.3260	1,500	0.0035
6	关于购买董高责任险的议案	44,220,591	99.3403	155,880	0.3501	137,774	0.3096
9.01	选举戴保家先生为公司第三届董事会非独立董事	44,017,041	98.8830				
9.02	选举周璇先生为公司第三届董事会非独立董事	44,002,484	98.8503				
9.03	选举韩旻女士为公司第三届董事会非独立董事	42,722,597	95.9751				
9.04	选举吴司韵女士为公司第三届董事会非独立董事	42,556,842	95.6027				
9.05	选举黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事	42,698,466	95.9209				

10.01	选举胡瞻先生为公司第三届董事会独立董事	44,113,251	99.0991				
10.02	选举陈世敏先生为公司第三届董事会独立董事	42,644,086	95.7987				
10.03	选举吴荣辉先生为公司第三届董事会独立董事	42,527,439	95.5366				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 1-6、议案 8-10 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、本次股东会中议案 3、4、5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会中议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；
- 4、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。

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：吴恺、张翔

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年4月22日