

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2025-034

## 上海汇得科技股份有限公司

### 2025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本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) 股东会召开的时间：2025年7月21日
- (二) 股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,474,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.0149

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事2人，出席2人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
A股	104,390,160	99.9189	49,860	0.0477	34,800	0.0334

- 2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 案议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)

A 股	104,405,060	99.9332	48,060	0.0460	21,700	0.0208
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A 股	104,405,060	99.9332	48,060	0.0460	21,700	0.0208

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A 股	104,404,960	99.9331	48,060	0.0460	21,800	0.0209

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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

				(%)		(%)
A 股	104,404,960	99.9331	49,360	0.0472	20,500	0.0197

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	104,403,360	99.9316	48,560	0.0464	22,900	0.0220

2.06 议案名称：限售期

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(%)
A 股	104,404,260	99.9324	48,760	0.0466	21,800	0.0210

2.07 议案名称：募集资金总额及募集资金用途

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 (%)
A 股	104,405,760	99.9338	48,560	0.0464	20,500	0.0198

2.08 议案名称：本次发行前滚存利润的安排

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 (%)
A 股	104,406,260	99.9343	48,060	0.0460	20,500	0.0197

2.09 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	104,405,160	99.9333	48,060	0.0460	21,600	0.0207

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
A 股	104,406,260	99.9343	48,060	0.0460	20,500	0.0197

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	104,404,160	99.9323	48,860	0.0467	21,800	0.0210

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	104,404,160	99.9323	48,860	0.0467	21,800	0.0210

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

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(%)
A 股	104,404,160	99.9323	48,860	0.0467	21,800	0.0210

6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	104,404,460	99.9326	49,860	0.0477	20,500	0.0197

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)

A 股	104,400,460	99.9288	52,560	0.0503	21,800	0.0209
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	104,404,460	99.9326	48,560	0.0464	21,800	0.0210

(二)涉及重大事项，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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,890,160	98.7862	49,860	0.7148	34,800	0.4990
2.01	发行股票的种类和面值	6,905,060	98.9998	48,060	0.6890	21,700	0.3112
2.02	发行方式和发行时间	6,905,060	98.9998	48,060	0.6890	21,700	0.3112
2.03	发行对象及认购方式	6,904,960	98.9983	48,060	0.6890	21,800	0.3127
2.04	发行价格和定价原则	6,904,960	98.9983	49,360	0.7076	20,500	0.2941
2.05	发行数量	6,903,360	98.9754	48,560	0.6962	22,900	0.3284
2.06	限售期	6,904,260	98.9883	48,760	0.6990	21,800	0.3127
2.07	募集资金总额及募集资金用途	6,905,760	99.0098	48,560	0.6962	20,500	0.2940
2.08	本次发行前滚存利润的安排	6,906,260	99.0170	48,060	0.6890	20,500	0.2940
2.09	上市地点	6,905,160	99.0012	48,060	0.6890	21,600	0.3098
2.10	本次发行决议有效期	6,906,260	99.0170	48,060	0.6890	20,500	0.2940
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	6,904,160	98.9869	48,860	0.7005	21,800	0.3126
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分	6,904,160	98.9869	48,860	0.7005	21,800	0.3126

	析报告的议案						
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,904,160	98.9869	48,860	0.7005	21,800	0.3126
6	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	6,904,460	98.9912	49,860	0.7148	20,500	0.2940
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	6,900,460	98.9338	52,560	0.7535	21,800	0.3127
8	关于提请股东会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	6,904,460	98.9912	48,560	0.6962	21,800	0.3126

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

### 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：沈晨、彭佳宁

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 22 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议