证券代码：688121 证券简称：卓然股份公告编号：2025-033 上海卓然工程技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
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）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚
品酒店
（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 59 普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,246,273 普通股股东所持有表决权数量 100,246,273
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（%）
44.1289 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1289 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司独立董
事李森先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（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7人，出席7人，以通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
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<2025 年限制性股票激励计划（草案）>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
案

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 98,851,048 98.6082 1,394,225 1

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会关联股东参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其
关联方对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、李贝玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大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均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日