

证券代码:603337 证券简称:杰克科技 公告编号:2026-020

杰克科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(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的情况:

1.出席会议的股东代理人人数	66
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	302,036,388
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	60.074%

本次表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会议召集,董事长阮积祥先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)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. 董事会秘书谢云娟女士出席本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》
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	302,880,871	99.938	42,917	0.041	12,800	0.043

2. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案》
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	302,880,871	99.938	42,917	0.041	12,800	0.043

3. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股	302,880,871	99.938	42,917	0.041	12,800	0.043

4. 议案名称:《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
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	302,880,871	99.938	42,917	0.041	12,800	0.043

5. 议案名称:《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
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	301,491,938	99.804	1,518,150	0.501	16,300	0.005

6. 议案名称:《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
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(%)
A股	302,882,371	99.982	41,417	0.013	12,800	0.043

7. 议案名称:《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
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(%)
A股	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.005

8. 议案名称:《关于制定<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(%)
A股	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.005

8. 议案名称:《关于续聘毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.005

9. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
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(%)
A股	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.005

10. 议案名称:《关于公司第七屆董事会独立董事津贴的议案》
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	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

11. 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.006

12. 议案名称:《关于公司全资子公司提供履约担保的议案》
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	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

13. 议案名称:《关于公司全资子公司提供履约担保的议案》
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	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

14. 议案名称:《关于公司<2026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	比例(%)
A股	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

15. 议案名称:《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)
A股	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

16. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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	292,381,586	96.808	9,063,262	3.006	17,100	0.006

(二)累积投票议案表决情况
8.关于选举公司第七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比例(%)	是否当选
1701	阮积祥	302,797,415	99.942	是
1702	阮积华	302,780,387	99.942	是
1703	谢云娟	302,759,410	99.945	是
1704	吴利	302,758,230	99.942	是
1705	邵文海	302,756,230	99.945	是

9.关于选举公司第七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比例(%)	是否当选
1801	黎明	302,800,288	99.956	是
1802	阮积锋	302,796,287	99.957	是
1803	郑志刚	302,796,287	99.957	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度利润分配案》	15,867,488	99.613	42,917
2	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	15,322,138	99.267	584,517
3	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	14,388,565	99.303	1,518,150
4	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	15,868,988	99.607	41,417
5	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	15,864,488	99.625	41,417
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,859,088	99.585	43,117
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,859,088	99.585	43,117
8	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	15,862,788	99.628	43,117
9	《关于董事阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
10	《关于董事林文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
11	《关于董事邵文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
12	《关于独立董事阮德生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
13	《关于独立董事阮积华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
14	《关于独立董事谢云娟女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
15	《关于独立董事吴利先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117
16	《关于独立董事邵文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》	15,862,788	99.628	43,117

2.累积投票议案
(1)关于选举公司第七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比例(%)	是否当选
1701	阮积祥	302,797,415	99.942	是
1702	阮积华	302,780,387	99.942	是
1703	谢云娟	302,759,410	99.945	是
1704	吴利	302,758,230	99.942	是
1705	邵文海	302,756,230	99.945	是

(2)关于选举公司第七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比例(%)	是否当选
1801	黎明	302,800,288	99.956	是
1802	阮积锋	302,796,287	99.957	是
1803	郑志刚	302,796,287	99.957	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案12、14、15、16为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;

2.议案2、3、4、5、6、7、8、01-809、9、10、14、15、16、17、01-1705、18、01-1803为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票;

议案8、01-802为台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮积德已回避表决;议案8、03谢云娟已回避表决;议案8、04吴利已回避表决;议案8、05邵文海已回避表决;议案8、06胡文海已回避表决;议案14-16谢云娟、吴利、邵文海、胡文海均已回避表决;

本次股东会审议的议案均获得有效表决权通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:张莹、梁静

(二)律师见证意见说明:
本所认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

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	302,877,871	99.986	41,617	0.013	17,100	0.005

8108. 议案名称:关于独立董事汪卫先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
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	302,877,871	99.986	41,617	0.013	17,100	0.005

8109. 议案名称:关于独立董事阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
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	302,877,871	99.986	41,617	0.013	17,100	0.005

9. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
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(%)
A股	302,877,871	99.986	41,617	0.013	17,100	0.005

10. 议案名称:《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
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	302,876,371	99.981	42,917	0.041	17,100	0.008

11. 议案名称:《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
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	302,876,371	99.981	42,917	0.041	17,100	0.008

12. 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	302,876,371	99.981	42,917	0.041	17,100	0.008

13. 议案名称:《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》
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	302,877,871	99.986	41,417	0.013	17,100	0.006

14. 议案名称:《关于公司<2026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(%)				