

震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 22 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 22 日，上午 9:15—下午 15:00。

（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层。

（七）会议主持人：董事长周建旗先生。

（八）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 102,133,596 股，占公司有表决权股份总数的 36.9659%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权股份总数的 35.6888%。

通过网络投票的股东 173 人，代表股份 3,528,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.2771%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 3,528,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.2771%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 3,528,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.2771%。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和季彦杉女士出席了本次会议。

4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7 人，实际列席 7 人；应列席高级管理人员 7 人，实际列席 7 人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意 68,609,373 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4646%；反对 291,640 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4228%；弃权 77,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1126%。

中小股东总表决情况：

同意 3,159,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5341%；反对 291,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2650%；弃权 77,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2009%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师张强先生和季彦杉女士见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日