

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2026-011

返利网数字科技股份有限公司 2026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：2026 年 2 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(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情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	132
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,614,730
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.4672

(四) 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召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；
2. 董事会秘书刘华雯女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	93,410,330	99.7816	175,300	0.1872	29,100	0.0312

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举宋雪光先生为第十届董事会非独立董事的议案	89,380,466	95.4769	是

(三) 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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	6,607,900	96.9995	175,300	2.5732	29,100	0.4273
2.01	关于选举宋雪光先生为第十届董事会非独立董事的议案	2,578,036	37.8438				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 2 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

议案 1-议案 2 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：陈颖、蒙象君

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1. 经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2026年2月7日