

上海龙旗科技股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点: 上海市闵行区虹莘路 2111 号 T1 栋公司会议室
- (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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	586
其中: A 股股东人数	585
境外上市外资股股东人数 (H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	229,260,553
其中: A 股股东持有股份总数	227,151,853
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2,108,700
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 (%)	44.5088

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.0994
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4094

(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，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人
- 2、董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	226,920,153	98.9792	151,400	0.0660	80,300	0.0350
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,028,853	99.8989	151,400	0.0660	80,300	0.0350

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	226,924,153	98.9809	147,100	0.0642	80,600	0.0352
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,032,853	99.9007	147,100	0.0642	80,600	0.0352

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	226,901,653	98.9711	179,000	0.0781	71,200	0.0311
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,010,353	99.8909	179,000	0.0781	71,200	0.0311%

4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》

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	17,071,999	87.2695	223,000	1.1399	158,700	0.8113
H 股	2,108,700	10.7794	0	0	0	0
普通股合计：	19,180,699	98.0488	223,000	1.1399	158,700	0.8113

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	226,922,553	98.9802	131,100	0.0572	98,200	0.0428
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,031,253	99.9000	131,100	0.0572	98,200	0.0428

6、议案名称：《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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	226,895,053	98.9682	178,000	0.0776	78,800	0.0344
H 股	1,962,900	0.8562	145,800	0.0636	0	0
普通股合计：	228,857,953	99.8244	323,800	0.1412	78,800	0.0344

7、议案名称：《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	226,904,053	98.9721	156,800	0.0684	91,000	0.0397
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,012,753	99.8919	156,800	0.0684	91,000	0.0397

8、议案名称：《关于修订<上海龙旗科技股份有限公司董事和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	225,449,453	98.3377	1,552,000	0.6770	150,400	0.0656
H 股	1,962,900	0.8562	145,800	0.0636	0	0
普通股合计：	227,412,353	99.1938	1,697,800	0.7406	150,400	0.0656

9、议案名称：《关于授予董事会发行股份的一般性授权的议案》

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	226,848,753	98.9480	216,900	0.0946	86,200	0.0376
H 股	565,500	0.2467	1,543,200	0.6731	0	0
普通股合计：	227,414,253	99.1947	1,760,100	0.7677	86,200	0.0376

10、议案名称：《关于授予董事会回购股份的一般性授权的议案》

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	226,917,453	98.9780	157,100	0.0685	77,300	0.0337
H 股	2,108,700	0.9198	0	0	0	0
普通股合计：	229,026,153	99.8978	157,100	0.0685	77,300	0.0337

(二) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	17,203,499	98.5664	179,000	1.0255	71,200	0.4081
4	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》	17,071,999	97.8130	223,000	1.2776	158,700	0.9094
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	17,224,399	98.6862	131,100	0.7511	98,200	0.5627
6	《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	17,196,899	98.5286	178,000	1.0198	78,800	0.4516
7	《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》	17,205,899	98.5802	156,800	0.8983	91,000	0.5215
8	《关于修订<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,751,299	90.2461	1,552,000	8.8920	150,400	0.8619
9	《关于授予董事会发行股份的一般性授权的议案》	17,150,599	98.2634	216,900	1.2427	86,200	0.4939
10	《关于授予董事会回购股份的一般性授权的议案》	17,219,299	98.6570	157,100	0.9000	77,300	0.4430

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 3-10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案 4、议案 7 涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、孙宁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 9 日