

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-025

## 三人行未来科技集团股份有限公司

### 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) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
- (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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,871,549
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（%）	47.3735

- (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长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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，部分董事通过通讯方式出席；
- 2、董事会秘书李达出席会议；公司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	99,688,760	99.8169	179,694	0.1799	3,095	0.0032

- 2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》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	99,689,775	99.8179	178,374	0.1786	3,400	0.0035

3、议案名称：关于续聘公司 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	99,688,760	99.8169	179,694	0.1799	3,095	0.0032

4、议案名称：关于制定《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	99,684,865	99.8130	183,589	0.1838	3,095	0.0032

5、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

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	99,683,465	99.8116	183,589	0.1838	4,495	0.0046

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	99,426,604	99.5544	441,545	0.4421	3,400	0.0035

7、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案

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	1,615,495	87.4963	226,367	12.2601	4,495	0.2436

8、议案名称：关于变更公司注册地址并修订《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	99,689,065	99.8172	179,389	0.1796	3,095	0.0032

(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 (%)
2	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	1,481,801	89.0732	178,374	10.7223	3,400	0.2045
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,480,786	89.0122	179,694	10.8016	3,095	0.1862
4	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,476,891	88.7781	183,589	11.0358	3,095	0.1861
5	关于公司董事2026年度薪酬的	1,475,491	88.6939	183,589	11.0358	4,495	0.2703

	议案						
7	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	1,432,713	86.1225	226,367	13.6072	4,495	0.2703

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。

3、本次股东会审议议案全部通过。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城(北京)律师事务所

律师：金高峰、穆海昊

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 9 日