

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2026-049

## 上海龙韵文创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 6 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼青奢共享会议室
- (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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,436,700
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（%）	36.2791

- (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，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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5人，列席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东会，不是上市公司独立董事。
- 2、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分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：《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	31,852,700	95.2626	1,511,500	4.5204	72,500	0.2170

- 2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

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	31,852,700	95.2626	1,511,500	4.5204	72,500	0.2170

3、议案名称：《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》

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	31,852,700	95.2626	161,500	0.4830	1,422,500	4.2544

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	31,847,200	95.2462	161,500	0.4830	1,428,000	4.2708

5、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	31,852,700	95.2626	161,500	0.4830	1,422,500	4.2544

6、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	31,847,200	95.2462	1,511,600	4.5207	77,900	0.2331

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>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	31,836,300	95.2136	177,900	0.5320	1,422,500	4.2544

8、议案名称：《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》

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	31,930,900	95.4965	83,400	0.2494	1,422,400	4.2541

9、议案名称：《关于 2025 年度会计差错更正的议案》

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	31,934,400	95.5070	79,900	0.2389	1,422,400	4.2541

10、议案名称：《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	4,090,600	73.0934	1,433,400	25.6128	72,400	1.2938

11、 议案名称：《关于预计 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案》

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	31,934,200	95.5064	80,000	0.2392	1,422,500	4.2544

12、 议案名称：《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

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	4,088,700	73.0594	92,100	1.6457	1,415,600	25.2949
-----	-----------	---------	--------	--------	-----------	---------

13、 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	31,925,400	95.4801	83,300	0.2491	1,428,000	4.2708

(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(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	4,012,400	71.6960	1,511,500	27.0084	72,500	1.2956
2	《2025 年度独立董事述职报告》	4,012,400	71.6960	1,511,500	27.0084	72,500	1.2956
3	《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》	4,012,400	71.6960	161,500	2.8857	1,422,500	25.4183
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	4,006,900	71.5978	161,500	2.8857	1,428,000	25.5165
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	4,012,400	71.6960	161,500	2.8857	1,422,500	25.4183
6	《关于确认公司 2025 年度董事、高	4,006,900	71.5978	1,511,600	27.0102	77,900	1.3920

	级管理人员薪酬的议案》						
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	3,996,000	71.4030	177,900	3.1788	1,422,500	25.4182
8	《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》	4,090,600	73.0934	83,400	1.4902	1,422,400	25.4164
9	《关于2025年度会计差错更正的议案》	4,094,100	73.1559	79,900	1.4277	1,422,400	25.4164
10	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	4,090,600	73.0934	1,433,400	25.6128	72,400	1.2938
11	《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》	4,093,900	73.1523	80,000	1.4294	1,422,500	25.4183
12	《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》	4,088,700	73.0594	92,100	1.6457	1,415,600	25.2949
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,085,100	72.9951	83,300	1.4884	1,428,000	25.5165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-13均为普通议案，已全部获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海曼昆律师事务所

律师：赵暄、刘福淇

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会  
2026年6月12日