

上海安路信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245, 177, 954
普通股股东所持有表决权数量	245, 177, 954
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61. 1646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61. 1646

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消公司监事会、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(%)
普通股	243,763,837	99.4232	1,410,217	0.5751	3,900	0.0017

- 2、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	243,760,809	99.4219	1,399,743	0.5709	17,402	0.0072

- 2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	243,760,809	99.4219	1,403,343	0.5723	13,802	0.0058

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日