

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-007

## 上海龙旗科技股份有限公司

### 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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
- (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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,731,040
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（%）	65.3049

- (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、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、董事会秘书周良梁出席会议；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：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

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	303,669,482	99.9797	52,100	0.0172	9,458	0.0031

- 2、 议案名称：《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>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	303,682,582	99.9840	40,300	0.0133	8,158	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	关于选举杜军红为第四届董事会非独立董事的议案	303,575,742	99.9489	是
3.02	关于选举葛振纲为第四届董事会非独立董事的议案	303,555,724	99.9423	是
3.03	关于选举关亚东为第四届董事会非独立董事的议案	303,559,731	99.9436	是
3.04	关于选举王伯良为第四届董事会非独立董事的议案	303,557,733	99.9429	是

#### 4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	关于选举沈建新为第四届董事会独立董事的议案	303,557,533	99.9429	是
4.02	关于选举康至军为第四届董事会独立董事的议案	303,557,222	99.9428	是
4.03	关于选举杨川为第四届董事会独立董事的议案	303,556,921	99.9427	是

#### 5、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	关于选举覃艳玲为第四届监事会非职工代表监事的议案	303,557,719	99.9429	是
5.02	关于选举张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事的议案	303,556,717	99.9426	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	关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案	18,617,601	99.6704	52,100	0.2789	9,458	0.0506
3.01	关于选举杜军红为第四届董事会非独立董事的议案	18,523,861	99.1686				
3.02	关于选举葛振纲为第四届董事会非独立董事的议案	18,503,843	99.0614				
3.03	关于选举关亚东为第四届董事会非独立董事的议案	18,507,850	99.0829				
3.04	关于选举王伯良为第四届董事会非独立董事的议案	18,505,852	99.0722				
4.01	关于选举沈建新为第四届董事会独立董事的议案	18,505,652	99.0711				
4.02	关于选举康至军为第四届董事会独立董事的议案	18,505,341	99.0695				
4.03	关于选举杨川为第四届董事会独立董事的议案	18,505,040	99.0678				
5.01	关于选举覃艳玲为第四届监事会非职工代表监事的议案	18,505,838	99.0721				
5.02	关于选举张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事的议案	18,504,836	99.0668				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议的议案 2 为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5 均采用累积投票制，并已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，根据公司章程的规定，所有候选人均当选。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、王金波

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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

2025 年 2 月 18 日