

澜起科技股份有限公司 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7月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

(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 | 1,370 |
| 普通股股东人数 | 1,370 |
| 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 571,588,106 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 571,588,106 |
| 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（%） | 50.35 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.35 |

(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，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

- 1.01. 议案名称：《关于修订<澜起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 (%) |
| 普通股 | 568,789,985 | 99.5104 | 2,605,806 | 0.4558 | 192,315 | 0.0338 |

- 1.02. 议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则>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 | 539,461,582 | 94.3794 | 31,920,387 | 5.5845 | 206,137 | 0.0361 |

- 1.03. 议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>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 | 538,927,135 | 94.2859 | 32,454,829 | 5.6780 | 206,142 | 0.0361 |

2. 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

2.01. 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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 | 538,924,599 | 94.2854 | 32,423,957 | 5.6726 | 239,550 | 0.0420 |

2.02. 议案名称：《关于修订<关联交易制度>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 (%) |
| 普通股 | 539,464,212 | 94.3798 | 31,833,857 | 5.5693 | 290,037 | 0.0509 |

2.03. 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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 (%) |
| 普通股 | 539,406,103 | 94.3697 | 31,903,388 | 5.5815 | 278,615 | 0.0488 |

2.04. 议案名称：《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>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 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 539,402,182 | 94.3690 | 31,927,701 | 5.5857 | 258,223 | 0.0453 |

2.05. 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%) |
| 普通股 | 539,356,640 | 94.3610 | 31,951,689 | 5.5899 | 279,777 | 0.0491 |

2.06. 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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 | 539,219,866 | 94.3371 | 32,090,003 | 5.6141 | 278,237 | 0.0488 |

3. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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 | 566,655,764 | 99.1370 | 4,787,411 | 0.8375 | 144,931 | 0.0255 |

4. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01. 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 566,600,497 | 99.1274 | 4,830,720 | 0.8451 | 156,889 | 0.0275 |

4.02. 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 566,672,578 | 99.1400 | 4,747,744 | 0.8306 | 167,784 | 0.0294 |

4.03. 议案名称：发行及上市时间

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 | 566,674,078 | 99.1402 | 4,748,739 | 0.8307 | 165,289 | 0.0291 |

4.04. 议案名称：发行方式

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 | 566,661,443 | 99.1380 | 4,760,286 | 0.8328 | 166,377 | 0.0292 |

4.05. 议案名称：发行规模

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 | 566,663,907 | 99.1385 | 4,755,409 | 0.8319 | 168,790 | 0.0296 |

4.06. 议案名称：定价方式

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 | 566,696,316 | 99.1441 | 4,723,813 | 0.8264 | 167,977 | 0.0295 |

4.07. 议案名称：发行对象

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 | 566,696,123 | 99.1441 | 4,723,808 | 0.8264 | 168,175 | 0.0295 |

4.08. 议案名称：发售原则

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 | 566,656,036 | 99.1371 | 4,702,513 | 0.8227 | 229,557 | 0.0402 |

4.09. 议案名称：承销方式

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 | 566,721,674 | 99.1486 | 4,698,257 | 0.8219 | 168,175 | 0.0295 |

5. 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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 | 566,633,085 | 99.1331 | 4,779,792 | 0.8362 | 175,229 | 0.0307 |

6. 议案名称: 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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 | 566,607,142 | 99.1285 | 4,812,925 | 0.8420 | 168,039 | 0.0295 |

7. 议案名称: 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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 | 566,607,638 | 99.1286 | 4,814,534 | 0.8423 | 165,934 | 0.0291 |

8. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》

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 | 566,612,840 | 99.1295 | 4,782,437 | 0.8366 | 192,829 | 0.0339 |

9. 议案名称: 《关于公司发行 H 股股票前滚存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 (%) |
| 普通股 | 566,645,751 | 99.1353 | 4,753,361 | 0.8316 | 188,994 | 0.0331 |

10. 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 563,641,869 | 98.6097 | 7,762,366 | 1.3580 | 183,871 | 0.0323 |

11. 议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》

11.01. 议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司章程（草案）>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 (%) |
| 普通股 | 567,664,652 | 99.3135 | 3,585,951 | 0.6273 | 337,503 | 0.0592 |

11.02. 议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>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 (%) |
| 普通股 | 567,817,067 | 99.3402 | 3,415,106 | 0.5974 | 355,933 | 0.0624 |

11.03. 议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>

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 (%) |
| 普通股 | 567,877,206 | 99.3507 | 3,356,462 | 0.5872 | 354,438 | 0.0621 |

12. 议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》

12.01. 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则（草案）>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 (%) |
| 普通股 | 567,663,218 | 99.3133 | 3,646,928 | 0.6380 | 277,960 | 0.0487 |

12.02. 议案名称：《关于修订<关联（连）交易制度（草案）>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 (%) |
| 普通股 | 567,670,987 | 99.3146 | 3,631,051 | 0.6352 | 286,068 | 0.0502 |

12.03. 议案名称：《关于修订<对外投资与资产处置管理制度（草案）>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 (%) |
| 普通股 | 567,720,355 | 99.3233 | 3,581,608 | 0.6266 | 286,143 | 0.0501 |

13. 议案名称：《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

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 | 568,508,609 | 99.4612 | 2,688,391 | 0.4703 | 391,106 | 0.0685 |

14. 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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 | 568,324,176 | 99.4289 | 2,629,498 | 0.4600 | 634,432 | 0.1111 |

15. 议案名称：《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》

15.01. 议案名称：回购股份的目的

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 | 566,176,006 | 99.0531 | 5,207,147 | 0.9109 | 204,953 | 0.0360 |

15.02. 议案名称：回购股份的种类

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 | 566,170,313 | 99.0521 | 5,205,389 | 0.9106 | 212,404 | 0.0373 |

15.03. 议案名称：回购股份的方式

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 | 566,201,213 | 99.0575 | 5,174,484 | 0.9052 | 212,409 | 0.0373 |

15.04. 议案名称：回购股份的实施期限

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 | 566,200,080 | 99.0573 | 5,170,752 | 0.9046 | 217,274 | 0.0381 |

15.05. 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 566,155,213 | 99.0495 | 5,215,614 | 0.9124 | 217,279 | 0.0381 |

15.06. 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 | 559,720,616 | 97.9237 | 11,644,416 | 2.0372 | 223,074 | 0.0391 |

15.07. 议案名称：回购股份的资金来源

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 | 566,238,957 | 99.0641 | 5,134,747 | 0.8983 | 214,402 | 0.0376 |

15.08. 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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 | 566,256,695 | 99.0672 | 5,119,490 | 0.8956 | 211,921 | 0.0372 |

15.09. 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 566,187,025 | 99.0550 | 5,176,774 | 0.9056 | 224,307 | 0.0394 |

15.10. 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 | 566,227,275 | 99.0621 | 5,136,868 | 0.8987 | 223,963 | 0.0392 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 3 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 | 400,644,498 | 98.7839 | 4,787,411 | 1.1804 | 144,931 | 0.0357 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 案》 | | | | | | |
| 4.00 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01 | 上市地点 | 400,589,231 | 98.7702 | 4,830,720 | 1.1911 | 156,889 | 0.0387 |
| 4.02 | 发行股票的种类和面值 | 400,661,312 | 98.7880 | 4,747,744 | 1.1706 | 167,784 | 0.0414 |
| 4.03 | 发行及上市时间 | 400,662,812 | 98.7884 | 4,748,739 | 1.1709 | 165,289 | 0.0408 |
| 4.04 | 发行方式 | 400,650,177 | 98.7853 | 4,760,286 | 1.1737 | 166,377 | 0.0410 |
| 4.05 | 发行规模 | 400,652,641 | 98.7859 | 4,755,409 | 1.1725 | 168,790 | 0.0416 |
| 4.06 | 定价方式 | 400,685,050 | 98.7939 | 4,723,813 | 1.1647 | 167,977 | 0.0414 |
| 4.07 | 发行对象 | 400,684,857 | 98.7938 | 4,723,808 | 1.1647 | 168,175 | 0.0415 |
| 4.08 | 发售原则 | 400,644,770 | 98.7839 | 4,702,513 | 1.1595 | 229,557 | 0.0566 |
| 4.09 | 承销方式 | 400,710,408 | 98.8001 | 4,698,257 | 1.1584 | 168,175 | 0.0415 |
| 5 | 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | 400,621,819 | 98.7783 | 4,779,792 | 1.1785 | 175,229 | 0.0432 |
| 6 | 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 | 400,595,876 | 98.7719 | 4,812,925 | 1.1867 | 168,039 | 0.0414 |
| 7 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 | 400,596,372 | 98.7720 | 4,814,534 | 1.1871 | 165,934 | 0.0409 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》 | 400,601,574 | 98.7733 | 4,782,437 | 1.1792 | 192,829 | 0.0475 |
| 9 | 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 | 400,634,485 | 98.7814 | 4,753,361 | 1.1720 | 188,994 | 0.0466 |
| 10 | 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 | 397,630,603 | 98.0408 | 7,762,366 | 1.9139 | 183,871 | 0.0453 |
| 13 | 《关于增补公司第三届董事会独 | 402,497,343 | 99.2407 | 2,688,391 | 0.6629 | 391,106 | 0.0964 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 立董事的议案》 | | | | | | |
| 15.00 | 《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 15.01 | 回购股份的目的 | 400,164,740 | 98.6656 | 5,207,147 | 1.2839 | 204,953 | 0.0505 |
| 15.02 | 回购股份的种类 | 400,159,047 | 98.6642 | 5,205,389 | 1.2835 | 212,404 | 0.0524 |
| 15.03 | 回购股份的方式 | 400,189,947 | 98.6718 | 5,174,484 | 1.2758 | 212,409 | 0.0524 |
| 15.04 | 回购股份的实施期限 | 400,188,814 | 98.6715 | 5,170,752 | 1.2749 | 217,274 | 0.0536 |
| 15.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 400,143,947 | 98.6605 | 5,215,614 | 1.2860 | 217,279 | 0.0536 |
| 15.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 393,709,350 | 97.0739 | 11,644,416 | 2.8711 | 223,074 | 0.0550 |
| 15.07 | 回购股份的资金来源 | 400,227,691 | 98.6811 | 5,134,747 | 1.2660 | 214,402 | 0.0529 |
| 15.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 400,245,429 | 98.6855 | 5,119,490 | 1.2623 | 211,921 | 0.0523 |
| 15.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 400,175,759 | 98.6683 | 5,176,774 | 1.2764 | 224,307 | 0.0553 |
| 15.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 400,216,009 | 98.6782 | 5,136,868 | 1.2666 | 223,963 | 0.0552 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、3-9、11 属于特别决议议案，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2. 议案 3-10、13、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、张美华

2. 律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日