

**澜起科技股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东会决议公告**

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
- （二） 股东会召开的地点：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	1,310
普通股股东人数	1,310
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	597,608,505
普通股股东所持有表决权数量	597,608,505
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（%）	52.76
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.76

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事7人，列席7人；
- 2. 董事会秘书出席了会议，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：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

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	557,533,974	93.2941	39,804,731	6.6606	269,800	0.0453

- 2. 议案名称：《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	589,204,037	98.5936	7,452,895	1.2471	951,573	0.1593

- 3. 议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

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	487,417,306	95.3342	23,715,731	4.6385	138,868	0.0273
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

(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(%)
1	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	471,197,374	92.1617	39,804,731	7.7854	269,800	0.0529
2	《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	502,867,437	98.3561	7,452,895	1.4577	951,573	0.1862
3	《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	487,417,306	95.3342	23,715,731	4.6385	138,868	0.0273

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 3 属于特别决议议案，关联股东已回避表决，并已获出席本次出席股东大会的除关联股东外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 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所  
 律师：倪俊骥、毛一帆
2. 律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2025 年第二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 12 月 27 日