

## 上海龙旗科技股份有限公司

## 2025年第六次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点: 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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,399,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.5394

- (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，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、董事会秘书周良梁列席本次会议；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：《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
A股	215,123,466	99.8719	252,800	0.1173	23,100	0.0108

- 2、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

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	213,273,347	99.0129	2,096,319	0.9732	29,700	0.0139

- 3、议案名称：《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

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	214,425,847	99.5480	947,719	0.4399	25,800	0.0121

4、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	215,139,866	99.8795	231,300	0.1073	28,200	0.0132

5、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	215,146,666	99.8826	225,000	0.1044	27,700	0.0130

(二) 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	《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人	2,563,521	90.2832	252,800	8.9032	23,100	0.8136

	员薪酬管理制度>的议案》						
2	《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	713,402	25.1249	2,096,319	73.8291	29,700	1.0460
3	《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》	1,865,902	65.7141	947,719	33.3771	25,800	0.9088
4	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	2,579,921	90.8608	231,300	8.1460	28,200	0.9932
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	2,586,721	91.1002	225,000	7.9241	27,700	0.9757

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案 2 为特别决议议案，已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。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、刘璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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

2026 年 1 月 1 日