

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
- (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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,508,920
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（%）	70.8364

注：

- 1、截至公司2025年年度股东会股权登记日（2026年6月11日），公司总股本为162,716,379股，剔除公司股份回购专用证券账户中2,475,366股不享有股东会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为160,241,013股。
- 2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙正晗女士主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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9人，列席9人，公司全体独立董事列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	113,310,453	99.8252	170,423	0.1501	28,044	0.0247

#### 2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	113,305,153	99.8205	170,723	0.1504	33,044	0.0291

#### 3、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	113,304,553	99.8200	179,323	0.1580	25,044	0.0220

#### 4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	113,304,353	99.8198	170,723	0.1504	33,844	0.0298
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于公司 2025 年度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 (%)
A 股	113,300,253	99.8162	184,523	0.1626	24,144	0.0212

6、议案名称：关于新增董事、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	113,249,853	99.7718	218,023	0.1921	41,044	0.0361

7、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	113,250,853	99.7726	225,423	0.1986	32,644	0.0288

8、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	300,141	53.7879	225,323	40.3799	32,544	5.8322

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	98,575,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,758,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	966,479	82.2433	184,523	15.7021	24,144	2.0546
其中:市值 50 万以下普通股股东	242,341	53.7331	184,523	40.9134	24,144	5.3535
市值 50 万以上普通股股东	724,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	349,341	62.6050	184,523	33.0682	24,144	4.3268
7	关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	299,941	53.7521	225,423	40.3978	32,644	5.8501
8	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	300,141	53.7879	225,323	40.3799	32,544	5.8322

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 8 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森泉投资中心（有限合伙）、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股份数量合计为 112,950,912 股。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成律师、王俞淞律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议