

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2026-026

上海行动教育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026年7月3日
- （二） 股东会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
- （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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,090,037
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（%）	42.8424

（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，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

（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、 董事会秘书的列席了本次会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《制定 2026 年股票期权激励计划（草案）》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 (%)
A 股	48,488,001	94.9069	2,601,136	5.0912	900	0.0019

2、 议案名称：关于公司《制定<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》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	48,492,001	94.9147	2,597,136	5.0834	900	0.0019

3、 议案名称：关于公司《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》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	48,488,001	94.9069	2,601,136	5.0912	900	0.0019

(二) 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 (%)
1	关于公司《制定	11, 53	81. 6000	2, 601	18. 3936	900	0. 0064

	2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,470		,136			
2	关于公司《制定〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》的议案	11,543,470	81.6282	2,597,136	18.3653	900	0.0064
3	关于公司《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案	11,539,470	81.6000	2,601,136	18.3936	900	0.0064

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对 5%以下股东进行了单独计票；
- 2、议案 1、2、3 均为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、吴军

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2026-07-06