

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-108

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年10月17日
- (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
- (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	722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,165,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	43.5466

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公

司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》

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 (%)
A 股	244,682,515	99.8029	166,760	0.0680	316,441	0.1291

注：若各项比例合计值不等于百分之百，均为四舍五入原因所致，下同。

- 2、议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，该议案共 6 项子议案

2.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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	242,727,077	99.0053	2,151,898	0.8777	286,741	0.1170

2.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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	242,717,877	99.0016	2,148,798	0.8765	299,041	0.1220

2.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

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	242,736,377	99.0091	2,103,798	0.8581	325,541	0.1328

2.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

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	242,700,877	98.9946	2,136,298	0.8714	328,541	0.1340

2.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》

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	242,718,577	99.0018	2,118,098	0.8640	329,041	0.1342

2.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》

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	242,738,777	99.0101	2,149,798	0.8769	277,141	0.1130

3、议案名称：《关于修订现行公司章程的议案》

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 (%)
A 股	244,660,415	99.7939	213,360	0.0870	291,941	0.1191

4、议案名称：《关于修订现行公司治理制度的议案》，该议案共 17 项子议案

4.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》

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 (%)
A 股	242,714,497	99.0002	2,147,778	0.8761	303,441	0.1238

4.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》

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 (%)
A 股	242,692,297	98.9911	2,170,978	0.8855	302,441	0.1234

4.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》

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 (%)
A 股	242,698,297	98.9936	2,164,878	0.8830	302,541	0.1234

4.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》

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 (%)
A 股	242,698,597	98.9937	2,164,378	0.8828	302,741	0.1235

4.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》

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	242,646,857	98.9726	2,204,378	0.8991	314,481	0.1283

4.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》

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	242,659,097	98.9776	2,175,678	0.8874	330,941	0.1350

4.07 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

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	242,707,457	98.9973	2,170,978	0.8855	287,281	0.1172

4.08 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会网络投票工作制度》

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	242,730,557	99.0067	2,162,478	0.8821	272,681	0.1112

4.09 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》

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	242,711,457	98.9989	2161878	0.8818	292,381	0.1193

4.10 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	242,714,357	99.0001	2,159,078	0.8807	292,281	0.1192

4.11 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》

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	242,555,857	98.9355	2,317,578	0.9453	292,281	0.1192

4.12 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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	242,735,957	99.0089	2,151,978	0.8778	277,781	0.1133

4.13 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司投资者关系管理制度》

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	242,740,657	99.0108	2,137,678	0.8719	287,381	0.1172

4.14 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司突发事件应急处理办法》

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	242,733,657	99.0080	2,102,478	0.8576	329,581	0.1344

4.15 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法》

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	242,735,157	99.0086	2,128,478	0.8682	302,081	0.1232

4.16 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

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	242,765,157	99.0208	2,102,878	0.8577	297,681	0.1214

4.17 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司子公司管理办法》

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	242,745,257	99.0127	2,111,578	0.8613	308,881	0.1260

5、议案名称：《关于调整套期保值业务相关事项的议案》

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	244,641,095	99.7860	204,340	0.0833	320,281	0.1306

(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	《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》	7,514,947	93.9586	166,760	2.0850	316,441	3.9564
2.01	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	5,559,509	69.5100	2,151,898	26.9050	286,741	3.5851
2.02	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	5,550,309	69.3949	2,148,798	26.8662	299,041	3.7389
2.03	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》	5,568,809	69.6262	2,103,798	26.3036	325,541	4.0702
2.04	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	5,533,309	69.1824	2,136,298	26.7099	328,541	4.1077
2.05	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	5,551,009	69.4037	2,118,098	26.4824	329,041	4.1140
2.06	《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》	5,571,209	69.6562	2,149,798	26.8787	277,141	3.4651
3	《关于修订现行公司章程的议案》	7,492,847	93.6823	213,360	2.6676	291,941	3.6501

4.01	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》	5,546,929	69.3527	2,147,778	26.8534	303,441	3.7939
4.02	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》	5,524,729	69.0751	2,170,978	27.1435	302,441	3.7814
4.03	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》	5,530,729	69.1501	2,164,878	27.0672	302,541	3.7826
4.04	《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》	5,531,029	69.1539	2,164,378	27.0610	302,741	3.7851
4.05	《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》	5,479,289	68.5070	2,204,378	27.5611	314,481	3.9319
4.06	《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》	5,491,529	68.6600	2,175,678	27.2023	330,941	4.1377
4.07	《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	5,539,889	69.2646	2,170,978	27.1435	287,281	3.5918
4.08	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会网络投票工作制度》	5,562,989	69.5535	2,162,478	27.0372	272,681	3.4093
4.09	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》	5,543,889	69.3147	2,161,878	27.0297	292,381	3.6556
4.10	《江苏龙蟠科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	5,546,789	69.3509	2,159,078	26.9947	292,281	3.6544
4.11	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》	5,388,289	67.3692	2,317,578	28.9764	292,281	3.6544
4.12	《江苏龙蟠科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	5,568,389	69.6210	2,151,978	26.9060	277,781	3.4731
4.13	《江苏龙蟠科技股份有限公司投资者关系管理制度》	5,573,089	69.6797	2,137,678	26.7272	287,381	3.5931
4.14	《江苏龙蟠科技股份有限公司突发事件应急处理办法》	5,566,089	69.5922	2,102,478	26.2871	329,581	4.1207
4.15	《江苏龙蟠科技股份	5,567,589	69.6110	2,128,478	26.6121	302,081	3.7769

	有限公司信息披露管理办法》						
4.16	《江苏龙蟠科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	5,597,589	69.9861	2,102,878	26.2921	297,681	3.7219
4.17	《江苏龙蟠科技股份有限公司子公司管理办法》	5,577,689	69.7373	2,111,578	26.4008	308,881	3.8619
5	《关于调整套期保值业务相关事项的议案》	7,473,527	93.4407	204,340	2.5548	320,281	4.0044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。
- 2、议案 1、议案 2.01-2.03、议案 3、议案 4.01-4.03 为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

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：夏斌斌、黎健强

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日