

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-035

罗普特科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月23日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼公司会议室

(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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,606,417
普通股股东所持有表决权数量	99,606,417
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（%）	55.9111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9111

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为185,438,042股，其中公司回购专户中的股份数量为7,286,713股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为178,151,329股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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	99,449,468	99.8424	153,049	0.1536	3,900	0.0040

- 2、议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》

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	99,449,468	99.8424	153,049	0.1536	3,900	0.0040

- 2.02 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	99,449,468	99.8424	153,049	0.1536	3,900	0.0040

2.03 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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(%)
普通股	99,448,468	99.8414	153,049	0.1536	4,900	0.0050

2.04 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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(%)
普通股	99,433,868	99.8267	152,849	0.1534	19,700	0.0199

2.05 议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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(%)
普通股	99,433,868	99.8267	153,049	0.1536	19,500	0.0197

2.06 议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》

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	99,424,568	99.8174	152,849	0.1534	29,000	0.0292
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

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(%)
普通股	99,447,868	99.8408	152,849	0.1534	5,700	0.0058

2.08 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

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(%)
普通股	99,448,668	99.8416	152,849	0.1534	4,900	0.0050

3、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	99,433,909	99.8268	153,049	0.1536	19,459	0.0196

4、议案名称：《关于〈公司2025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(%)
普通股	99,448,668	99.8416	152,849	0.1534	4,900	0.0050

5、议案名称：《关于〈公司 2025 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(%)
普通股	99,448,468	99.8414	153,049	0.1536	4,900	0.0050

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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(%)
普通股	99,448,468	99.8414	152,849	0.1534	5,100	0.0052

(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(%)
4	《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	9,604,721	98.3841	152,849	1.5656	4,900	0.0503
5	《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	9,604,521	98.3820	153,049	1.5677	4,900	0.0503
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	9,604,521	98.3820	152,849	1.5656	5,100	0.0524

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 2、议案 3 属于普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、公司 2025 年股票期权激励计划（草案）激励对象以及与激励对象存在关联关系的股东对议案 4、议案 5、议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶刚、康银松

- 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、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日