

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2025-039

上海龙韵文创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：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,029,638
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（%）	34.3157

(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，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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5人，出席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘莹女士因个人原因未能出席股东大会；
- 3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分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：《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>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(%)
A 股	32, 001, 998	99. 9137	26, 040	0. 0812	1, 600	0. 0051

- 2、议案名称：《关于修订<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	31,950,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0051
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：3.01《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	32,018,298	99.9645	9,740	0.0304	1,600	0.0051

4、议案名称：3.02《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	32,013,698	99.9502	14,340	0.0447	1,600	0.0051

5、议案名称：3.03《独立董事管理办法》

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	32, 018, 698	99. 9658	9, 340	0. 0291	1, 600	0. 0051

6、议案名称：3.04《对外担保制度》

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	31, 945, 560	99. 7374	77, 478	0. 2418	6, 600	0. 0208

7、议案名称：3.05《关联交易制度》

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	32, 013, 698	99. 9502	14, 340	0. 0447	1, 600	0. 0051

8、议案名称：3.06《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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	32, 018, 298	99. 9645	9, 740	0. 0304	1, 600	0. 0051

(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	《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》	4, 161, 698	99. 3402	26, 040	0. 6215	1, 600	0. 0383
2	《关于修订<公司章程>的议案》	4, 110, 260	98. 1123	77, 478	1. 8494	1, 600	0. 0383
3. 01	《股东会议事规则》	4, 177, 998	99. 7293	9, 740	0. 2324	1, 600	0. 0383
3. 02	《董事会议事规则》	4, 173, 398	99. 6195	14, 340	0. 3422	1, 600	0. 0383
3. 03	《独立董事管理办法》	4, 178, 398	99. 7388	9, 340	0. 2229	1, 600	0. 0383
3. 04	《对外担保制度》	4, 105, 260	97. 9930	77, 478	1. 8494	6, 600	0. 1576
3. 05	《关联交易制度》	4, 173, 398	99. 6195	14, 340	0. 3422	1, 600	0. 0383
3. 06	《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》	4, 177, 998	99. 7293	9, 740	0. 2324	1, 600	0. 0383

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1、2 为特别决议议案，已全部获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 3. 01-3. 06 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：上海森岳律师事务所

律师：张爽、刘嘉男

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴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大会决议