

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-055

上海罗曼科技股份有限公司

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22日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,614,099
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（%）	47.3622

(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，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案

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	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345

- 2、议案名称：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案

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	51,400,574	99.5863	1,000	0.0019	212,525	0.4118

3、议案名称：关于取消监事会暨修订《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	51,399,374	99.5839	1,000	0.0019	213,725	0.4142

4、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

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	51,400,174	99.5855	1,000	0.0019	212,925	0.4126

5、议案名称：关于第五届董事会 2025 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	2,940,424	93.1737	2,500	0.0792	212,925	6.7471

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	董事候选人孙凯君	49,557,299	96.0150	是
6.02	董事候选人张晨	49,579,597	96.0582	是
6.03	董事候选人王聚	49,555,796	96.0121	是
6.04	董事候选人张政宇	49,905,800	96.6902	是
6.05	董事候选人吴建伟	49,555,791	96.0121	是
6.06	董事候选人郭发产	49,556,989	96.0144	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	独立董事候选人李剑	49,733,605	96.3566	是
7.02	独立董事候选人原清海	49,595,002	96.0880	是
7.03	独立董事候选人袁樵	49,581,203	96.0613	是

(三)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	关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345
2	关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案	2,942,324	93.2339	1,000	0.0316	212,525	6.7345
5	关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案	2,940,424	93.1737	2,500	0.0792	212,925	6.7471
6.01	董事候选人孙凯君	1,099,049	34.8258				
6.02	董事候选人张晨	1,121,347	35.5323				
6.03	董事候选人王聚	1,097,546	34.7782				
6.04	董事候选人张政宇	1,447,550	45.8688				
6.05	董事候选人吴建伟	1,097,541	34.7780				
6.06	董事候选人郭发产	1,098,739	34.8160				
7.01	独立董事候选人李剑	1,275,355	40.4124				
7.02	独立董事候选人原清海	1,136,752	36.0205				
7.03	独立董事候选人袁樵	1,122,953	35.5832				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、本次股东大会审议的议案 3、4 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 2/3 以上通过。

议案 1、5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）均对议案 1、5 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日