

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-076

重庆千里科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 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	597
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,895,151,190
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（%）	64.0364

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长指定副董事长鲍毅先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；1名非独立董事因故未出席会议；拟任独立董事1人，出席1人；拟任职工董事1人，出席1人；

2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	2,894,265,228	99.9693	732,262	0.0252	153,700	0.0055

2.00 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 《发行资格和发行条件》

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	2,894,238,228	99.9684	732,262	0.0252	180,700	0.0064

2.02 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	2,894,203,228	99.9672	732,262	0.0252	215,700	0.0076

2.03 议案名称：《发行及上市时间》

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	2,894,202,828	99.9672	732,262	0.0252	216,100	0.0076
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.04 议案名称：《发行方式》

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	2,894,202,828	99.9672	732,262	0.0252	216,100	0.0076

2.05 议案名称：《发行规模》

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	2,894,202,828	99.9672	732,262	0.0252	216,100	0.0076

2.06 议案名称：《定价方式》

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	2,894,199,828	99.9671	735,262	0.0253	216,100	0.0076

2.07 议案名称：《发行对象》

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	2,894,199,828	99.9671	735,262	0.0253	216,100	0.0076

2.08 议案名称：《发售原则》

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	2,894,202,828	99.9672	732,262	0.0252	216,100	0.0076

2.09 议案名称：《上市地点》

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	2,894,203,228	99.9672	732,262	0.0252	215,700	0.0076

2.10 议案名称：《承销方式》

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	2,894,197,628	99.9670	732,262	0.0252	221,300	0.0078

2.11 议案名称：《发行上市费用》

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	2,894,199,728	99.9671	732,262	0.0252	219,200	0.0077

2.12 议案名称：《发行上市中介机构的选聘》

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	2,894,199,328	99.9671	732,262	0.0252	219,600	0.0077

2.13 议案名称：《决议有效期》

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	2,894,200,728	99.9671	732,262	0.0252	218,200	0.0077

3. 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	2,894,196,828	99.9670	732,662	0.0253	221,700	0.0077

4. 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金投资用途的议案》

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	2,894,202,828	99.9672	732,662	0.0253	215,700	0.0075

5. 议案名称：《关于授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市有关事项的议案》

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	2,894,202,828	99.9672	732,262	0.0252	216,100	0.0076

6. 议案名称：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配或未弥补亏损归属的议案》

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	2,894,197,328	99.9670	735,262	0.0253	218,600	0.0077

7. 议案名称：《关于变更公司英文名称暨修订〈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	2,894,200,228	99.9671	732,262	0.0252	218,700	0.0077

8. 议案名称：《关于制定 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉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	2,894,200,228	99.9671	732,262	0.0252	218,700	0.0077

9. 议案名称：《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

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	2,894,186,528	99.9666	742,462	0.0256	222,200	0.0078

10. 议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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	2,894,190,328	99.9668	742,462	0.0256	218,400	0.0076

11. 议案名称：《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》

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	2,894,227,428	99.9680	732,262	0.0252	191,500	0.0068

(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	《关于公司申请首次公开发行境外上市股份 (H 股) 并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	28,925,443	97.0281	732,262	2.4563	153,700	0.5156
2.00	《关于公司申请首次公开发行境外上市股份 (H 股) 并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》						
2.01	发行资格和发行条件	28,898,443	96.9375	732,262	2.4563	180,700	0.6062

2.02	发行股票的种类和面值	28,863,443	96.8201	732,262	2.4563	215,700	0.7236
2.03	发行及上市时间	28,863,043	96.8187	732,262	2.4563	216,100	0.7250
2.04	发行方式	28,863,043	96.8187	732,262	2.4563	216,100	0.7250
2.05	发行规模	28,863,043	96.8187	732,262	2.4563	216,100	0.7250
2.06	定价方式	28,860,043	96.8087	735,262	2.4663	216,100	0.7250
2.07	发行对象	28,860,043	96.8087	735,262	2.4663	216,100	0.7250
2.08	发售原则	28,863,043	96.8187	732,262	2.4563	216,100	0.7250
2.09	上市地点	28,863,443	96.8201	732,262	2.4563	215,700	0.7236
2.10	承销方式	28,857,843	96.8013	732,262	2.4563	221,300	0.7424
2.11	发行上市费用	28,859,943	96.8083	732,262	2.4563	219,200	0.7354
2.12	发行上市中介机构的选聘	28,859,543	96.8070	732,262	2.4563	219,600	0.7367
2.13	决议有效期	28,860,943	96.8117	732,262	2.4563	218,200	0.7320
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	28,857,043	96.7986	732,662	2.4576	221,700	0.7438
4	《关于公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上募集投资用途的议案》	28,863,043	96.8187	732,662	2.4576	215,700	0.7237
5	《关于授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上上市有关事项的议案》	28,863,043	96.8187	732,262	2.4563	216,100	0.7250
6	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配或未弥补亏损归属的议案》	28,857,543	96.8003	735,262	2.4663	218,600	0.7334
9	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	28,846,743	96.7641	742,462	2.4905	222,200	0.7454
10	《关于确定公司董事类型的议案》	28,850,543	96.7768	742,462	2.4905	218,400	0.7327
11	《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》	28,887,643	96.9013	732,262	2.4563	191,500	0.6424

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-8 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2. 议案 1-6、议案 9-11对中小投资者进行了单独计票，无关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张智淳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 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会决议