

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2026-019

## 上海安路信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026年4月2日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

（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                 | 92          |
| 普通股股东人数                         | 92          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 231,430,868 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 231,430,868 |
| 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（%） | 57.7351     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 57.7351     |

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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  | 230,963,012 | 99.7978 | 448,276 | 0.1936 | 19,580 | 0.0086 |

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、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(%)  |
| 普通股  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

- 2.02、议案名称：发行方式和时间

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(%) |

|     |             |         |         |        |        |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)  |
| 普通股  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

2.04、 议案名称：发行价格与定价原则

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(%)  |
| 普通股  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

2.05、 议案名称：发行数量

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

2.06、 议案名称：限售期

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(%)  |
| 普通股  | 230,865,812 | 99.7558 | 545,476 | 0.2356 | 19,580 | 0.0086 |

2.07、 议案名称：本次发行的募集资金投向

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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  | 230,865,812 | 99.7558 | 443,276 | 0.1915 | 121,780 | 0.0527 |

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(%)  |
| 普通股  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

2.010、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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(%)  |
| 普通股  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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(%)  |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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  | 230,970,512 | 99.8010 | 440,776 | 0.1904 | 19,580 | 0.0086 |

7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

9、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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  | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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 | 230,968,012 | 99.8000 | 443,276 | 0.1915 | 19,580 | 0.0085 |

(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(%)  |
| 1    | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案       | 8,944,554 | 95.0293 | 448,276 | 4.7626 | 19,580  | 0.2081 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                     | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.02 | 发行方式和时间                        | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                      | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.04 | 发行价格与定价原则                      | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.05 | 发行数量                           | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.06 | 限售期                            | 8,847,354 | 93.9966 | 545,476 | 5.7952 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.07 | 本次发行的募集资金投向                    | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.08 | 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排           | 8,847,354 | 93.9966 | 443,276 | 4.7094 | 121,780 | 1.2940 |
| 2.09 | 上市地点                           | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期               | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 3    | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |
| 4    | 关于公司 2026 年度向                  | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580  | 0.2082 |

|    |  |           |         |         |        |        |        |
|----|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
|    | 特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案                     |           |         |         |        |        |        |
| 5  | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案     | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 6  | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                          | 8,952,054 | 95.1090 | 440,776 | 4.6829 | 19,580 | 0.2081 |
| 7  | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案                     | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 8  | 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 9  | 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案                 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
| 10 | 关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案               | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |

|    |  |           |         |         |        |        |        |
|----|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 11 | 关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 8,949,554 | 95.0824 | 443,276 | 4.7094 | 19,580 | 0.2082 |
|----|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1-11 均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次审议的议案 1-11，对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、徐隽逸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日