

探路者控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东及	股份数	占公司	股东及	股份数	占公司
	有		有	有		有

	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例
总体出席情况	132	228,800,150	26.8651%	128	58,295,960	6.8449%
1、现场出席情况	7	207,781,459	24.3971%	3	37,277,269	4.3770%
2、网络投票情况	125	21,018,691	2.4680%	125	21,018,691	2.4680%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 32,037,927 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 851,664,259 股。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	228,640,132	99.9301%	123,400	0.0539%	36,618	0.0160%
中小股东 表决情况	58,135,942	99.7255%	123,400	0.2117%	36,618	0.0628%

表决结果： 该议案获得通过。

2、审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	228,657,900	99.9378%	123,400	0.0539%	18,850	0.0082%
中小股东 表决情况	58,153,710	99.7560%	123,400	0.2117%	18,850	0.0323%

表决结果： 该议案获得通过。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议	股份数	占出席会议	股份数	占出席会议

		有效表决权 股份比例		有效表决权 股份比例		有效表决权 股份比例
总体表决 情况	228,634,232	99.9275%	147,068	0.0643%	18,850	0.0082%
中小股东 表决情况	58,130,042	99.7154%	147,068	0.2523%	18,850	0.0323%

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	228,637,000	99.9287%	144,300	0.0631%	18,850	0.0082%
中小股东 表决情况	58,132,810	99.7201%	144,300	0.2475%	18,850	0.0323%

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	107,708,247	99.8114%	184,700	0.1712%	18,850	0.0175%
中小股东 表决情况	58,092,410	99.6508%	184,700	0.3168%	18,850	0.0323%

表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。

6、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	106,078,279	99.8297%	141,168	0.1329%	39,750	0.0374%
中小股东 表决情况	58,115,042	99.6897%	141,168	0.2422%	39,750	0.0682%

表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《探路者控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日