

澜起科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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6月24日

(二) 股东会召开的地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

(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	3,501
普通股股东人数	3,501
其中: A 股股东人数	3,498
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	501,152,661
普通股股东所持有表决权数量	501,152,661
其中: A 股股东所持有表决权数量	469,916,295
境外上市外资股股东所持有表决权数量(H股)	31,236,366
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(%)	41.42
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.42
其中: A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.84

境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	2.58
--------------------------------	------

(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，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；
2. 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	467,970,207	99.5859	315,195	0.0671	1,630,893	0.3471
H 股	31,236,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	499,206,573	99.6117	315,195	0.0629	1,630,893	0.3254

2. 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	467,464,614	99.4783	835,743	0.1778	1,615,938	0.3439

H 股	31,229,166	99.9769	7,100	0.0227	100	0.0003
普通股合计	498,693,780	99.5094	842,843	0.1682	1,616,038	0.3225

3. 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	469,503,770	99.9122	267,796	0.0570	144,729	0.0308
H 股	31,236,266	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
普通股合计	500,740,036	99.9177	267,796	0.0534	144,829	0.0289

4. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案》

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	468,826,176	99.7680	244,628	0.0521	845,491	0.1799
H 股	31,236,266	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
普通股合计	500,062,442	99.7825	244,628	0.0488	845,591	0.1687

5. 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

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	402,703,785	85.6969	61,101,269	13.0026	6,111,241	1.3005
H 股	19,312,740	61.8277	11,908,926	38.1252	14,700	0.0471
普通股合计	422,016,525	84.2092	73,010,195	14.5685	6,125,941	1.2224

6. 议案名称：《关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	467,741,622	99.5372	1,903,033	0.4050	271,640	0.0578
H 股	30,837,366	98.7226	398,900	1.2770	100	0.0003
普通股合计	498,578,988	99.4864	2,301,933	0.4593	271,740	0.0542

7. 议案名称：《关于制定〈澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	469,240,786	99.8562	431,706	0.0919	243,803	0.0519
H 股	31,234,266	99.9933	0	0.0000	2,100	0.0067
普通股合计	500,475,052	99.8648	431,706	0.0861	245,903	0.0491

8. 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	468,498,072	99.6982	516,927	0.1100	901,296	0.1918
H 股	31,236,266	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
普通股合计	499,734,338	99.7170	516,927	0.1031	901,396	0.1799

9. 议案名称：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》

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	396,838,509	84.4488	72,184,748	15.3612	893,038	0.1900
H 股	19,124,615	61.2255	12,111,751	38.7745	0	0.0000
普通股合计	415,963,124	83.0013	84,296,499	16.8205	893,038	0.1782

10. 议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》

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	469,288,861	99.8665	453,756	0.0966	173,678	0.0370
H 股	31,236,266	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
普通股合计	500,525,127	99.8748	453,756	0.0905	173,778	0.0347

11. 议案名称：《关于公司<2026 年 H 股激励计划>的议案》

11.01. 议案名称：《公司<2026 年 H 股激励计划>》

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	409,510,080	87.1453	59,583,425	12.6796	822,790	0.1751
H 股	19,508,674	62.4550	11,727,592	37.5447	100	0.0003
普通股合计	429,018,754	85.6064	71,311,017	14.2294	822,890	0.1642

11.02. 议案名称：《公司<2026 年 H 股激励计划>授权限额》

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	409,438,578	87.1301	59,590,896	12.6812	886,821	0.1887
H 股	19,508,674	62.4550	11,727,592	37.5447	100	0.0003
普通股合计	428,947,252	85.5921	71,318,488	14.2309	886,921	0.1770

11.03. 议案名称：《公司<2026 年 H 股激励计划>服务提供商分项限额》

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	405,795,859	86.3549	63,294,885	13.4694	825,551	0.1757
H 股	19,337,574	61.9072	11,898,692	38.0924	100	0.0003
普通股合计	425,133,433	84.8311	75,193,577	15.0041	825,651	0.1648

12. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	409,663,010	87.1779	58,650,333	12.4810	1,602,952	0.3411
H 股	19,500,745	62.4296	11,735,524	37.5701	97	0.0003
普通股合计	429,163,755	85.6353	70,385,857	14.0448	1,603,049	0.3199

13. 议案名称：《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》

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	447,427,977	95.2144	20,645,621	4.3935	1,842,697	0.3921
H 股	25,660,436	82.1492	5,575,830	17.8504	100	0.0003
普通股合计	473,088,413	94.4001	26,221,451	5.2322	1,842,797	0.3677

14. 议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

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	392,389,232	99.3728	312,995	0.0793	2,163,557	0.5479
H 股	31,236,265	99.9997	0	0.0000	101	0.0003
普通股合计	423,625,497	99.4188	312,995	0.0735	2,163,658	0.5078

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	70,690,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	67,152,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	331,660,357	99.8757	267,796	0.0806	144,729	0.0437
其中：市值 50 万以下普通股股东	120,011,721	99.9123	75,663	0.0629	29,639	0.0248
市值 50 万以上普通股股东	211,648,636	99.8550	192,133	0.0906	115,090	0.0544

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)

3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	424,548,578	99.9029	267,796	0.0630	144,829	0.0341
6	《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	422,387,530	99.3944	2,301,933	0.5417	271,740	0.0639
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	423,542,880	99.6662	516,927	0.1216	901,396	0.2121
9	《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》	339,771,666	79.9536	84,296,499	19.8363	893,038	0.2101
10	《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》	424,333,669	99.8523	453,756	0.1068	173,778	0.0409
11.00	《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》	-	-	-	-	-	-
11.01	《公司<2026年H股激励计划>》	352,827,296	83.0258	71,311,017	16.7806	822,890	0.1936
11.02	《公司<2026年H股激励计划>授权限额》	352,755,794	83.0089	71,318,488	16.7824	886,921	0.2087
11.03	《公司<2026年H股激励计划>服务提供商分项限额》	348,941,975	82.1115	75,193,577	17.6942	825,651	0.1943
12	《关于提请股东会授权董事会及/或计	352,972,297	83.0599	70,385,857	16.5629	1,603,049	0.3772

	划管理人办理公司 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》						
13	《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》	396,896,955	93.3960	26,221,451	6.1703	1,842,797	0.4336
14	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	418,124,550	99.4112	312,995	0.0744	2,163,658	0.5144

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9-12 属于特别决议议案，已获出席本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1-8、13 属于普通决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。议案 14 属于普通决议议案，与本议案有利害关系的股东已回避表决，已获出席股东会的除有利害关系外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2. 议案 3、6、8-14 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：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、毛一帆

2. 律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月25日