

证券代码：605398

证券简称：新炬网络

公告编号：2026-027

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,005,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.5295

注：

1、截至本次股东会股权登记日（2026 年 9 月 8 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东会表决权的股份后，公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙正晗女士主持；本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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，公司全体独立董事列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘任公司 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	104,962,575	99.9595	27,639	0.0263	14,900	0.0142

- 2、 议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划（草案）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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

- 3、 议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案

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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

- 4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的
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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第四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
5.01	非独立董事候选人：孙正晗	104,714,685	99.7234	是
5.02	非独立董事候选人：孙正暘	104,715,182	99.7239	是
5.03	非独立董事候选人：李灏江	104,723,300	99.7316	是
5.04	非独立董事候选人：孙星炎	104,711,898	99.7208	是
5.05	非独立董事候选人：石慧	104,722,148	99.7305	是
5.06	非独立董事候选人：肖燕松	104,713,690	99.7225	是

6、关于选举第四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
6.01	独立董事候选人：曹珍富	104,714,199	99.7230	是
6.02	独立董事候选人：连晏杰	104,713,491	99.7223	是
6.03	独立董事候选人：董雅姝	104,717,876	99.7265	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	253,820	85.6461	27,639	9.3262	14,900	5.0277
2	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253
3	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253
4	关于提请股东会授权董事会全权	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253

	办理公司员工持股计划相关事项的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于选举第四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
5.01	非独立董事候选人：孙正晗	5,930	2.0010	是
5.02	非独立董事候选人：孙正暘	6,427	2.1687	是
5.03	非独立董事候选人：李灏江	14,545	4.9079	是
5.04	非独立董事候选人：孙星炎	3,143	1.0605	是
5.05	非独立董事候选人：石慧	13,393	4.5192	是
5.06	非独立董事候选人：肖燕松	4,935	1.6652	是

(2)、关于选举第四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
6.01	独立董事候选人：曹珍富	5,444	1.8370	是
6.02	独立董事候选人：连晏杰	4,736	1.5981	是
6.03	独立董事候选人：董雅姝	9,121	3.0777	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，关联股东石慧以及其他公司 2026 年员工持股计划参加对象与其关联方回避了前述议案的表决。议案 5、6 采用累积投票制。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元律师、朱丽颖律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日