证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026-065

债券代码：113643　　债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2026年第三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） 会召开的时间：2026 年 11 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

（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	808
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,568,256
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（%）	38.9300

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《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7人，列席6人，刘晓都（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议
2、董事会秘书列席本次会议；部分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：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	231,236,260	99.8566	228,596	0.0987	103,400	0.0447

（二） 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	《关于修订<公司章程>部	3,991,639	92.3214	228,596	5.2871	103,400	2.3915

	分条款的议案》						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：1

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

（二） 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日