

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2025-063

上海龙旗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
- (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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,276,538
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（%）	47.0450

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公

司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（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	215,175,238	99.9529	86,100	0.0400	15,200	0.0071

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	215,173,038	99.9519	86,900	0.0404	16,600	0.0077

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票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	215,165,038	99.9482	86,100	0.0400	25,400	0.0118

4、 议案名称：《关于公司<2025 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	210,443,950	99.9524	77,300	0.0367	22,900	0.0109

5、 议案名称：《关于公司<2025 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	210,442,050	99.9515	83,500	0.0397	18,600	0.0088

6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股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	210,444,950	99.9529	82,500	0.0392	16,700	0.0079

(二) 涉及重大事项，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《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	239,600	70.2845	86,100	25.2567	15,200	4.4588
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	237,400	69.6392	86,900	25.4913	16,600	4.8695
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	229,400	67.2925	86,100	25.2567	25,400	7.4509
4	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	240,700	70.6072	77,300	22.6753	22,900	6.7175
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	238,800	70.0499	83,500	24.4940	18,600	5.4561
6	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	241,700	70.9006	82,500	24.2006	16,700	4.8988

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案 3-4 涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。
- 3、上述议案 1-3 为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代表所持

有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、王金波

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日