

上海龙旗科技股份有限公司

2025年第四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6月9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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	229,716,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	50.2007

- (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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 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：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	229,638,747	99.9660	71,300	0.0310	6,600	0.0030

2.01、议案名称：上市地点

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	229,634,647	99.9643	66,200	0.0288	15,800	0.0069

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	229,634,147	99.9640	66,700	0.0290	15,800	0.0070

2.03、议案名称：发行及上市时间

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	229,634,447	99.9642	66,400	0.0289	15,800	0.0069

2.04、议案名称：发行方式

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	229,634,147	99.9640	66,700	0.0290	15,800	0.0070

2.05、议案名称：发行规模

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	229,634,547	99.9642	66,000	0.0287	16,100	0.0071

2.06、议案名称：定价方式

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	229,633,647	99.9638	66,200	0.0288	16,800	0.0074

2.07、议案名称：发行对象

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	229,628,747	99.9617	64,400	0.0280	23,500	0.0103

2.08、议案名称：发售原则

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	229,627,047	99.9609	66,500	0.0289	23,100	0.0102

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	229,626,847	99.9609	65,700	0.0286	24,100	0.0105

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	229,626,647	99.9608	66,700	0.0290	23,300	0.0102

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	229,626,147	99.9606	66,100	0.0287	24,400	0.0107

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	229,632,747	99.9634	67,900	0.0295	16,000	0.0071

7.01、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》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	229,635,447	99.9646	62,300	0.0271	18,900	0.0083

7.02、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》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	229,619,647	99.9577	78,100	0.0339	18,900	0.0084

7.03、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》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	229,619,647	99.9577	78,100	0.0339	18,900	0.0084

8.01、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》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	229,626,647	99.9608	71,500	0.0311	18,500	0.0081

8.02、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》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	229,624,647	99.9599	71,900	0.0312	20,100	0.0089

8.03、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外担保管理制度》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	229,625,547	99.9603	71,900	0.0312	19,200	0.0085

8.04、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司关联交易决策制度》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	229,625,547	99.9603	71,900	0.0312	19,200	0.0085
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8.05、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》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	229,634,247	99.9641	56,900	0.0247	25,500	0.0112

8.06、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法》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	229,618,447	99.9572	72,000	0.0313	26,200	0.0115

8.07、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》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	229,626,447	99.9607	71,700	0.0312	18,500	0.0081

8.08、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司累积投票制实施细则》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	229,621,347	99.9585	76,800	0.0334	18,500	0.0081

9.01、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》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	229,614,647	99.9555	82,200	0.0357	19,800	0.0088

9.02、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》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	229,614,247	99.9554	82,200	0.0357	20,200	0.0089

9.03、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》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	229,619,547	99.9577	77,300	0.0336	19,800	0.0087

10、议案名称：《关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》

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	229,612,747	99.9547	83,000	0.0361	20,900	0.0092

11、议案名称：《关于确定公司董事角色及职能的议案》

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	229,619,447	99.9576	77,300	0.0336	19,900	0.0088

12、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》

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	229,618,747	99.9573	77,700	0.0338	20,200	0.0089

13、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

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	14,683,609	99.3410	77,600	0.5249	19,800	0.1341

14、议案名称：《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

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	229,630,147	99.9623	65,800	0.0286	20,700	0.0091

(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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	14,703,109	99.4729	71,300	0.4823	6,600	0.0448
2.01	上市地点	14,699,009	99.4452	66,200	0.4478	15,800	0.1070
2.02	发行股票的种类	14,698,509	99.4418	66,700	0.4512	15,800	0.1070

	和面值						
2.03	发行及上市时间	14,698,809	99.4438	66,400	0.4492	15,800	0.1070
2.04	发行方式	14,698,509	99.4418	66,700	0.4512	15,800	0.1070
2.05	发行规模	14,698,909	99.4445	66,000	0.4465	16,100	0.1090
2.06	定价方式	14,698,009	99.4384	66,200	0.4478	16,800	0.1138
2.07	发行对象	14,693,109	99.4053	64,400	0.4356	23,500	0.1591
2.08	发售原则	14,691,409	99.3938	66,500	0.4499	23,100	0.1563
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	14,691,209	99.3924	65,700	0.4444	24,100	0.1632
4	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	14,691,009	99.3911	66,700	0.4512	23,300	0.1577
5	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	14,690,509	99.3877	66,100	0.4471	24,400	0.1652
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	14,697,109	99.4323	67,900	0.4593	16,000	0.1084
7.01	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案	14,699,809	99.4506	62,300	0.4214	18,900	0.1280
7.02	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	14,684,009	99.3437	78,100	0.5283	18,900	0.1280
7.03	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	14,684,009	99.3437	78,100	0.5283	18,900	0.1280
9.01	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》的议案	14,679,009	99.3099	82,200	0.5561	19,800	0.1340
9.02	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则(草案)(H	14,678,609	99.3072	82,200	0.5561	20,200	0.1367

	股发行并上市后适用)》的议案						
9.03	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)》的议案	14,683,909	99.3430	77,300	0.5229	19,800	0.1341
10	《关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》	14,677,109	99.2970	83,000	0.5615	20,900	0.1415
12	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案》	14,683,109	99.3376	77,700	0.5256	20,200	0.1368
13	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	14,683,609	99.3410	77,600	0.5249	19,800	0.1341
14	《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》	14,694,509	99.4147	65,800	0.4451	20,700	0.1402

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1-7、议案 9、议案 10、议案 12-14 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案 13 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 1-7、议案 9 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、邹孟霖

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6月10日