

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-083

返利网数字科技股份有限公司

2024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：2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(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	244
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,095,327
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（%）	22.1805

(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，董事长葛永昌先生主持，本次会议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、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(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、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（子议案需逐项表决）

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	93,946,127	99.8414	124,500	0.1323	24,700	0.0263

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	93,944,127	99.8393	124,500	0.1323	26,700	0.0284

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	93,942,127	99.8371	126,600	0.1345	26,600	0.0284

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	93,944,627	99.8398	126,000	0.1339	24,700	0.0263

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	93,935,727	99.8303	135,000	0.1434	24,600	0.0263

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	93,940,527	99.8354	128,000	0.1360	26,800	0.0286

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	93,908,527	99.8014	128,100	0.1361	58,700	0.0625

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	93,942,727	99.8378	128,000	0.1360	24,600	0.0262

1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	93,946,227	99.8415	124,500	0.1323	24,600	0.0262

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	93,945,627	99.8409	125,100	0.1329	24,600	0.0262

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	7,143,697	97.9541	124,500	1.7071	24,700	0.3388
1.02	回购股份的种类	7,141,697	97.9267	124,500	1.7071	26,700	0.3662
1.03	回购股份的方式	7,139,697	97.8993	126,600	1.7359	26,600	0.3648
1.04	回购股份的实施期限	7,142,197	97.9336	126,000	1.7277	24,700	0.3387
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	7,133,297	97.8115	135,000	1.8511	24,600	0.3374
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	7,138,097	97.8773	128,000	1.7551	26,800	0.3676
1.07	回购股份的资金来源	7,106,097	97.4386	128,100	1.7565	58,700	0.8049
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	7,140,297	97.9075	128,000	1.7551	24,600	0.3374
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	7,143,797	97.9555	124,500	1.7071	24,600	0.3374
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	7,143,197	97.9473	125,100	1.7153	24,600	0.3374

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：施念清、沈文

2、律师见证结论意见：

国浩律师(上海)事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的

资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2024年11月16日