

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-094

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
- (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	924
其中：A 股股东人数	923
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,201,845
其中：A 股股东持有股份总数	251,142,845
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	59,000
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（%）	36.7794

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.7707
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0087

(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，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；
- 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关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：《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》

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	11,936,873	95.1381	262,200	2.0898	347,816	2.7721
H 股	29,000	49.1525	0	0.0000	30,000	50.8475
普通股合计：	11,965,873	94.9229	262,200	2.0800	377,816	2.9971

2、议案名称：《关于新增外汇套期保值业务的议案》

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	250,526,529	99.7546	271,600	0.1081	344,716	0.1373
H 股	29,000	49.1525	0	0.0000	30,000	50.8475
普通股合计：	250,555,529	99.7427	271,600	0.1081	374,716	0.1492

3、议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>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	248,451,691	98.9284	2,338,138	0.9310	353,016	0.1406
H 股	29,000	49.1525	0	0.0000	30,000	50.8475

普通股合计：	248,480,691	98.9167	2,338,138	0.9308	383,016	0.1525
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<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	250,533,029	99.7572	256,700	0.1022	353,116	0.1406
H 股	23,000	38.9831	6,000	10.1695	30,000	50.8475
普通股合计：	250,556,029	99.7429	262,700	0.1046	383,116	0.1525

(二) 涉及重大事项，A 股 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	《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》	11,464,053	94.9477	262,200	2.1716	347,816	2.8807
2	《关于新增外汇套期保值业务的议案》	11,457,753	94.8955	271,600	2.2494	344,716	2.8550

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 1 和议案 2 对中小投资者单独计票；

3、议案 1 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、

沈志勇、张羿回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日