

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2025-036

星环信息科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,836,369
普通股股东所持有表决权数量	28,836,369
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.8062
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.8062

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、杨海峰律师列席了本次会议。

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

- 2、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方案的议案》

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(%)
普通股	28,799,661	99.8727	34,005	0.1179	2,703	0.0094

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.03、议案名称：《发行时间》

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.06、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(%)

普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.07、议案名称：《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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.09、议案名称：《筹资成本分析》

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.10、议案名称：《发行中介机构的选聘》

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.11、议案名称：《决议的有效期》

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(%)
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

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(%)
普通股	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

4、议案名称：《关于公司境外公开发行 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(%)
普通股	28,799,152	99.8709	34,005	0.1179	3,212	0.0112

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并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(%)
普通股	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

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(%)
普通股	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

7、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉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(%)
普通股	28,813,945	99.9222	19,212	0.0666	3,212	0.0112

8、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

8.01、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股适用）》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(%)
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.02、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》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(%)
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.03、 议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》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(%)
普通股	28,811,645	99.9142	19,212	0.0666	5,512	0.0192

8.04、 议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股适用）》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(%)
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.05、 议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股适用）》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(%)
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.06、 议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股适用）》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(%)

普通股	28,782,891	99.8145	47,966	0.1663	5,512	0.0192
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及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(%)
普通股	28,796,652	99.8622	34,205	0.1186	5,512	0.0192

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及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(%)
普通股	8,578,858	99.7392	19,212	0.2233	3,212	0.0375

11、议案名称：《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》

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(%)
普通股	28,811,607	99.9141	19,212	0.0666	5,550	0.0193

12、议案名称：《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》

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(%)

普通股	28,813,945	99.9222	19,212	0.0666	3,212	0.0112
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.01	《上市地点》	937,858	96.2334	34,005	3.4892	2,703	0.2774
2.02	《发行股票的种类和面值》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.03	《发行时间》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.04	《发行方式》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.05	《发行规模》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.06	《发行对象》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.07	《定价原则》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.08	《发售原则》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.09	《筹资成本分析》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.10	《发行中介机构的选聘》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.11	《决议的有效期》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
4	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	937,349	96.1811	34,005	3.4892	3,212	0.3297
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
7	《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297
8.01	关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公	920,888	94.4921	48,166	4.9423	5,512	0.5656

	司股东会议事规则（H股适用）》的议案						
8.02	关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》的议案	920,888	94.4921	48,166	4.9423	5,512	0.5656
9	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	934,849	95.9246	34,205	3.5097	5,512	0.5657
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297
11	《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》	949,804	97.4591	19,212	1.9713	5,550	0.5696
12	《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02、9、10、11、12已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员。议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、杨海峰

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日