

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-103

江苏龙蟠科技股份有限公司 2025年第四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8月8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	687
其中：A股股东人数	686
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）	264,055,145
其中：A股股东持有股份总数	244,039,645
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	20,015,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	38.6613

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.7307
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9306

(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：《关于变更公司名称、取消监事会暨修订〈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	243,566,725	99.8062	392,120	0.1607	80,800	0.0331
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	263,567,225	99.8152	407,120	0.1542	80,800	0.0306

2、议案名称：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，该议案共 16 项子议案

2.01 议案名称：《关于修订<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	241,550,387	98.9800	2,397,558	0.9824	91,700	0.0376
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,550,887	99.0516	2,412,558	0.9137	91,700	0.0347

2.02 议案名称：《关于修订<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	241,548,387	98.9792	2,403,658	0.9849	87,600	0.0359
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,548,887	99.0509	2,418,658	0.9160	87,600	0.0332

2.03 议案名称: 《关于修订<独立董事议事规则>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	241,546,087	98.9782	2,405,158	0.9856	88,400	0.0362
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,546,587	99.0500	2,420,158	0.9165	88,400	0.0335

2.04 议案名称: 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>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	241,550,887	98.9802	2,401,158	0.9839	87,600	0.0359
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,551,387	99.0518	2,416,158	0.9150	87,600	0.0332

2.05 议案名称：《关于修订<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	241,539,887	98.9757	2,405,158	0.9856	94,600	0.0388
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计：	261,540,387	99.0476	2,420,158	0.9165	94,600	0.0358

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	241,548,287	98.9791	2,400,658	0.9837	90,700	0.0372
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计：	261,548,787	99.0508	2,415,658	0.9148	90,700	0.0343

2.07 议案名称：《关于修订<股东会网络投票工作制度>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	241,568,987	98.9876	2,397,558	0.9824	73,100	0.0300
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计：	261,569,487	99.0587	2,412,558	0.9137	73,100	0.0277

2.08 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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	241,568,687	98.9875	2,379,158	0.9749	91,800	0.0376
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计：	261,569,187	99.0585	2,394,158	0.9067	91,800	0.0348

2.09 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	241,563,487	98.9853	2,387,458	0.9783	88,700	0.0363
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,563,987	99.0566	2,402,458	0.9098	88,700	0.0336

2.10 议案名称: 《关于修订<突发事件应急处理办法>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	241,564,787	98.9859	2,387,158	0.9782	87,700	0.0359
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,565,287	99.0571	2,402,158	0.9097	87,700	0.0332

2.11 议案名称: 《关于修订<重大信息内部报告制度>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	241,557,687	98.9830	2,394,358	0.9811	87,600	0.0359
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000

普通股合计:	261,558,187	99.0544	2,409,358	0.9124	87,600	0.0332
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.12 议案名称: 《关于修订<信息披露管理办法>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	241,561,587	98.9846	2,384,058	0.9769	94,000	0.0385
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,562,087	99.0559	2,399,058	0.9085	94,000	0.0356

2.13 议案名称: 《关于修订<对外担保管理办法>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	241,562,887	98.9851	2,384,058	0.9769	92,700	0.0380
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计:	261,563,387	99.0563	2,399,058	0.9085	92,700	0.0351

2.14 议案名称: 《关于修订<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	241,558,987	98.9835	2,384,058	0.9769	96,600	0.0396
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749	0	0.0000
普通股合计：	261,559,487	99.0549	2,399,058	0.9085	96,600	0.0366

2.15 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	241,567,387	98.9869	2,380,058	0.9753	92,200	0.0378
H 股	20,000,500	99.9251	15,000	0.0749%	0	0.0000
普通股合计：	261,567,887	99.0581	2,395,058	0.9070	92,200	0.0349

2.16 议案名称：《关于修订<子公司管理办法>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	241,566,187	98.9865	2,384,858	0.9772	88,600	0.0363
H 股	20,000,500	99.9251	0	0.0000	15,000	0.0749
普通股合计:	261,566,687	99.0576	2,384,858	0.9032	103,600	0.0392

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01 和议案 2.02 为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数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：国浩律师（上海）事务所

律师：黎健强、苏杭

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 8 月 9 日