

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-042

掌阅科技股份有限公司

2025年第二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9月22日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,148,606
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（%）	47.4254

(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。

本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投

票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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6人，出席4人，独立董事唐朝云、许超因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭敏因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

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	207,876,106	99.8690	213,300	0.1024	59,200	0.0286

2、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	200,399,573	96.2771	7,689,433	3.6942	59,600	0.0287

3、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	200,399,773	96.2772	7,687,033	3.6930	61,800	0.0298

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	200,399,673	96.2772	7,687,133	3.6930	61,800	0.0298

5、议案名称：关于修订《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	200,380,173	96.2678	7,697,433	3.6980	71,000	0.0342

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	200,391,473	96.2732	7,688,633	3.6938	68,500	0.0330

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	200,394,573	96.2747	7,695,433	3.6970	58,600	0.0283

8、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	200,401,373	96.2780	7,686,233	3.6926	61,000	0.0294

9、议案名称：关于修订《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	200,399,173	96.2769	7,690,233	3.6945	59,200	0.0286

10、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》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	200,390,073	96.2725	7,697,133	3.6979	61,400	0.0296

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	207,862,806	99.8626	221,300	0.1063	64,500	0.0311

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：朱君全、陈启光

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日

● 上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

掌阅科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议