

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-084

重庆千里科技股份有限公司 2025年第六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10月15日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11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	792
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,896,736,127
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（%）	64.0715

(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，董事长印奇先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《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

- 公司在任董事11人，出席11人；
- 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称：《关于董事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	2,894,250,565	99.9141	2,125,700	0.0733	359,862	0.0126

2. 议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	2,890,915,141	99.8018	5,430,108	0.1874	310,062	0.0108

3. 议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉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	2,890,911,341	99.8017	5,432,908	0.1875	311,062	0.0108

4. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	2,890,485,641	99.7870	5,529,308	0.1908	640,362	0.0222

5. 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 (%)
A 股	2,893,008,765	99.8713	2,581,400	0.0891	1,145,962	0.0396

6. 议案名称：《关于子公司签署〈股东表决权委托协议〉暨关联交易的议案》

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	1,994,083,265	99.8671	1,994,700	0.0998	658,162	0.0331

7. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉〈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	2,879,183,046	99.3940	16,896,519	0.5832	656,562	0.0228

(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	《关于董事薪酬管理制度的议案》	28,910,780	92.0832	2,125,700	6.7705	359,862	1.1463
2	《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	25,575,356	81.6698	5,430,108	17.3399	310,062	0.9903
3	《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	25,571,556	81.6577	5,432,908	17.3489	311,062	0.9934
4	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议	25,145,856	80.2983	5,529,308	17.6567	640,362	2.0450

	案》						
5	《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》	27,668,980	88.1280	2,581,400	8.2219	1,145,962	3.6501
6	《关于子公司签署<股东表决权委托协议>暨关联交易的议案》	28,743,480	91.5504	1,994,700	6.3532	658,162	2.0964

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票；

2. 公司 2025 年员工持股计划的拟参加对象在议案 2-4 投票中回避表决。议案 6 涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、沈博远

2. 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025-10-16

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议