

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2025-090

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00

网络投票的时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）

3、会议召集人：公司第二届董事会

4、会议主持人：公司董事长王玉成

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 262 人，代表

股份 185,041,391 股，占公司有表决权股份总数的 62.3379%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 184,569,831 股，占公司有表决权股份总数的 62.1791%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 253 人，代表股份 471,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.1589%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者 259 人，代表股份 45,061,369 股，占公司有表决权股份总数的 15.1806%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 44,589,809 股，占公司有表决权股份总数的 15.0217%。通过网络投票的中小股东 253 人，代表股份 471,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.1589%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意 185,022,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 14,065 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小投资者表决结果：

同意 45,042,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 14,065 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：

同意 185,019,626 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小投资者表决结果：

同意 45,039,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9517%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0381%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：

同意 185,019,626 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小投资者表决结果：

同意 45,039,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9517%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0381%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,016,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 20,065 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小投资者表决结果：

同意 45,036,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9450%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 20,065 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0445%。

2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,016,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 20,065 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小投资者表决结果：

同意 45,036,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 20,065 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0445%。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,018,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决结果：

同意 45,038,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9493%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396%。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,016,626 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决结果：

同意 45,036,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9450%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396%。

2.07 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,018,926 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决结果：

同意 45,038,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9501%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396%。

2.08 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

总表决结果：

同意 185,018,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决结果：

同意 45,038,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9501%；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396%。

2.09 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决结果：

同意 185,019,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。

中小投资者表决结果：

同意 45,039,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 17,865 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396%。

2.10 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,016,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 20,665 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

中小投资者表决结果：

同意 45,036,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9437%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 20,665 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

2.11 审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

总表决结果：

同意 185,019,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。

中小投资者表决结果：

同意 45,039,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9519%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 17,165 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0381%。

2.12 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：

同意 185,015,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 7,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 18,165 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小投资者表决结果：

同意 45,035,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9431%；反对 7,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 18,165 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0403%。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王玉成先生、范理南女士、王丽春女士、孟振江先生、尚高明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审

议通过之日起三年，具体表决情况如下：

3.01 选举王玉成先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 184,582,017 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7517%。

中小投资者表决结果：

同意 44,601,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9806%。

表决结果：王玉成先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.02 选举范理南女士为第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 184,580,697 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7510%。

中小投资者表决结果：

同意 44,600,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9776%。

表决结果：范理南女士当选公司第三届董事会非独立董事。

3.03 选举王丽春女士为第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 184,579,696 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7505%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9754%。

表决结果：王丽春女士当选公司第三届董事会非独立董事。

3.04 选举孟振江先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 184,579,698 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7505%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9754%。

表决结果：孟振江先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.05 选举尚高明先生为第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 184,579,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9754%。

表决结果：尚高明先生当选公司第三届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

4.01 选举王雅明女士为第三届董事会独立董事

总表决结果：

同意 184,579,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7506%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9761%。

表决结果：王雅明女士当选公司第三届董事会独立董事。

4.02 选举吴守农先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：

同意 184,579,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9754%。

表决结果：吴守农先生当选公司第三届董事会独立董事。

4.03 选举童新先生为第三届董事会独立董事

总表决结果：

同意 184,579,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%。

中小投资者表决结果：

同意 44,599,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9754%。

表决结果：童新先生当选公司第三届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日