

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-043

上海健麾信息技术股份有限公司

2025年第一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 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,557,722
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（%）	50.4100

(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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3. 本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	68,484,122	99.8926	61,000	0.0889	12,600	0.0185

- 2、议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

3、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

4、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

5、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

6、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

7、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

8、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

9、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	68,513,422	99.9353	31,700	0.0462	12,600	0.0185

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：汤亦炜、麻冬圆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年11月22日

● 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大会决议