

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李庆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 88,523,921 股，占公司有表决权股份总数的 20.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 227 人，持有表决权的股份总数 155,931,048 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事励怡青因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事余真、陈阳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，主要内容如下：

拟修订《罗顿发展股份有限公司章程》，取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与提名委员会、战略委员会等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,963,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.98%；反对股数 214,981,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.94%；弃权股数 7,509,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.08%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《拟修订部分公司制度的议案》

1. 议案内容：

拟根据公司章程调整后的内容，修订罗顿发展股份有限公司的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》。拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于修订公司部分制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,963,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.98%；反对股数 214,981,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.94%；弃权股数 7,509,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.08%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议否决《关于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并已将此议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的《公司章程》，现提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,802,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.19%；反对股数 75,072,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.71%；弃权股数 7,579,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.10%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《经理工作细则》、《对外投资制度》，并拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的修订尚需股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的公司制度，现提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。修订的制度包括：修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资制度》；废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,655,394 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

65.72%；反对股数 76,872,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.45%；弃权股数 6,926,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.83%。

3. 回避表决情况

无

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案五：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 11 月 2 日任期届满，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会拟提名李庆、姚鋈、沈林华、高松、刘飞、刘刚、国以民为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人共 7 名，应选人数 5 名，将以累积投票的方式进行差额选举。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

议案六：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 11 月 2 日任期届满，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会拟提名王昱、方瑾、汪和俊、吴秋扬为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人共 4 名，应选人数 3 名，将以累积投票的方式进行差额选举。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
5.1	非独立董事李庆	223,069,687	91.25%	是
5.2	非独立董事姚鋈	155,038,824	63.42%	否
5.3	非独立董事沈林	211,008,705	86.32%	是

	华			
5.4	非独立董事高松	234,000	0.10%	否
5.5	非独立董事刘飞	187,062,111	76.52%	是
5.6	非独立董事国以民	222,745,540	91.12%	是
5.7	非独立董事刘刚	201,426,591	82.40%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.1	独立董事王昱	86,149,049	35.24%	否
6.2	独立董事方瑾	253,347,543	103.64%	是
6.3	独立董事汪和俊	219,286,057	89.70%	是
6.4	独立董事吴秋扬	156,738,301	64.12%	是

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	拟取消监事会并修订<公司章程>的议案	21,963,447	11.50%	161,583,322	84.57%	7,509,679	3.93%
2	拟修订部分公司制度的议案	21,963,447	11.50%	161,583,322	84.57%	7,509,679	3.93%
3	关于持股 1%以上的股东提	108,403,972	56.74%	75,072,797	39.29%	7,579,679	3.97%

	出的公司章程 修订案的替代 性议案						
4	关于持股 1% 以上的股东提 出的部分制度 修订案的替代 性议案	107,256,873	56.14%	76,872,797	40.24%	6,926,778	3.62%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
5	非独立董事选举			
5.1	非独立董事李庆	43,360,167	22.69%	是
5.2	非独立董事姚鋈	111,397,281	58.31%	否
5.3	非独立董事沈林华	167,367,163	87.60%	是
5.4	非独立董事高松	234,000	0.12%	否
5.5	非独立董事刘飞	187,062,111	97.91%	是
5.6	非独立董事国以民	222,745,540	116.59%	是
5.7	非独立董事刘刚	201,426,591	105.43%	是
6	独立董事选举			
6.1	独立董事王昱	86,149,049	45.09%	否
6.2	独立董事方瑾	117,019,280	61.25%	是
6.3	独立董事汪和俊	195,418,757	102.28%	是
6.4	独立董事吴秋扬	156,738,301	82.04%	是

注：中小股东表决情况中的“出席会议有效表决权”特指参与本次股东大会的全部有效表决权数量中的中小股东有效表决权数量。议案 5、6 为累积投票制，

其中非独立董事的得票数为中小股东有效表决权放大 5 倍后的数量，独立董事的得票数为中小股东有效表决权放大 3 倍后的数量。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
- （二）律师姓名：张晋瑛、李佳伦
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李庆	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
沈林华	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘飞	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
国以民	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘刚	董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
方瑾	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
汪和俊	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
吴秋扬	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
--	--	--	--	---------	--

五、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日