

## 探路者控股集团股份有限公司

### 2026 年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**1、本次股东会未出现否决议案的情形；  
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：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 2026 年 3 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东及	股份数	占公司	股东及	股份数	占公司
			有			有

	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例
总体出席情况	163	137,534,743	16.2775%	158	89,223,306	10.5598%
1、现场出席情况	5	39,813,569	4.7120%	1	39,465,369	4.6708%
2、网络投票情况	158	97,721,174	11.5655%	157	49,757,937	5.8889%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 38,764,727 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 844,937,459 股。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	133,811,607	97.2929%	3,629,836	2.6392%	93,300	0.0678%
中小股东 表决情况	85,500,170	95.8272%	3,629,836	4.0683%	93,300	0.1046%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

### 2、逐项审议《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	133,858,407	97.3270%	3,633,836	2.6421%	42,500	0.0309%
中小股东 表决情况	85,546,970	95.8796%	3,633,836	4.0727%	42,500	0.0476%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

## 2.02 发行方式与发行时间

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,862,407	97.3299%	3,629,836	2.6392%	42,500	0.0309%
中小股东表决情况	85,550,970	95.8841%	3,629,836	4.0683%	42,500	0.0476%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

## 2.03 发行对象及认购方式

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,862,407	97.3299%	3,629,836	2.6392%	42,500	0.0309%
中小股东表决情况	85,550,970	95.8841%	3,629,836	4.0683%	42,500	0.0476%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

## 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,861,407	97.3292%	3,630,836	2.6399%	42,500	0.0309%
中小股东表决情况	85,549,970	95.8830%	3,630,836	4.0694%	42,500	0.0476%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

## 2.05 发行数量

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权	股份数	占出席会议有效表决权	股份数	占出席会议有效表决权

		股份比例		股份比例		股份比例
总体表决情况	133,861,007	97.3289%	3,629,836	2.6392%	43,900	0.0319%
中小股东表决情况	85,549,570	95.8825%	3,629,836	4.0683%	43,900	0.0492%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 2.06 募集资金总额及用途

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,630,836	2.6399%	43,900	0.0319%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,630,836	4.0694%	43,900	0.0492%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 2.07 限售期安排

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,630,836	2.6399%%	43,900	0.0319%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,630,836	4.0694%	43,900	0.0492%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 2.08 本次发行的上市地点

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例

总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,630,836	2.6399%	43,900	0.0319%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,630,836	4.0694%	43,900	0.0492%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

### 2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,630,836	2.6399%	43,900	0.0319%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,630,836	4.0694%	43,900	0.0492%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

### 2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,854,107	97.3239%	3,630,036	2.6394%	50,600	0.0368%
中小股东表决情况	85,542,670	95.8748%	3,630,036	4.0685%	50,600	0.0567%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

### 3、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,861,007	97.3289%	3,629,836	2.6392%	43,900	0.0319%

中小股东 表决情况	85,549,570	95.8825%	3,629,836	4.0683%	43,900	0.0492%
--------------	------------	----------	-----------	---------	--------	---------

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**4、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**5、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**6、审议《关于<2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例

总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**7、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**8、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**9、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例

总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 10、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 11、审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%
中小股东表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

#### 12、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	133,860,007	97.3281%	3,629,836	2.6392%	44,900	0.0326%

中小股东 表决情况	85,548,570	95.8814%	3,629,836	4.0683%	44,900	0.0503%
--------------	------------	----------	-----------	---------	--------	---------

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**13、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	136,202,705	99.2206%	1,024,938	0.7466%	44,900	0.0327%
中小股东表决情况	88,153,468	98.8009%	1,024,938	1.1487%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**14、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	136,202,705	99.2206%	1,024,938	0.7466%	44,900	0.0327%
中小股东表决情况	88,153,468	98.8009%	1,024,938	1.1487%	44,900	0.0503%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

**15、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	136,209,105	99.2253%	1,024,938	0.7466%	38,500	0.0280%

中小股东 表决情况	88,159,868	98.8081%	1,024,938	1.1487%	38,500	0.0432%
--------------	------------	----------	-----------	---------	--------	---------

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《探路者控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 2 日