

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2026-033

返利网数字科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,891,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3734

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议；
- 2、董事会秘书刘华雯女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	134,207,546	99.4931	681,000	0.5048	2,700	0.0021

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	134,286,146	99.5514	563,000	0.4173	42,100	0.0313

3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	134,177,946	99.4712	708,200	0.5250	5,100	0.0038

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	47,334,616	98.4316	715,500	1.4878	38,700	0.0806

5、议案名称：关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

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	134,340,846	99.5919	547,700	0.4060	2,700	0.0021

6、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	134,288,646	99.5532	566,300	0.4198	36,300	0.0270

7、议案名称：关于修订《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	134,328,046	99.5824	560,500	0.4155	2,700	0.0021

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	9,604,022	94.0729	563,000	5.5146	42,100	0.4125
4	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	9,454,922	92.6124	715,500	7.0084	38,700	0.3792
5	关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	9,658,722	94.6087	547,700	5.3648	2,700	0.0265
6	关于变更公司注册资本的议案	9,606,522	94.0974	566,300	5.5470	36,300	0.3556

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6-议案 7 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股

东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1-议案 5 为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东已回避表决。

议案 2、议案 4-议案 6 为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 梁效威、蒙象君

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日