

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026-030

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

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11日
- (二) 股东会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室
- (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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,915,828
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（%）	39.4937

- (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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及

表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(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5人，董事辛浩鹰（非独立董事）、刘晓都（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

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	234,367,675	99.7667	420,688	0.1791	127,465	0.0542

- 2、议案名称：《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	234,363,775	99.7650	463,788	0.1974	88,265	0.0376

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	234,397,675	99.7794	428,588	0.1824	89,565	0.0382

4、议案名称：《2025 年度利润分配方案的议案》

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	234,319,175	99.7460	470,488	0.2003	126,165	0.0537

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬方案的议案》

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	234,283,491	99.7308	524,264	0.2232	108,073	0.0460

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信的议案》

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	234,385,327	99.7742	419,688	0.1787	110,813	0.0471

7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

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	233,277,413	99.3026	1,539,302	0.6553	99,113	0.0421

8、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	234,370,375	99.7678	444,840	0.1894	100,613	0.0428

9、 议案名称：《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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	234,381,775	99.7727	426,588	0.1816	107,465	0.0457

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	234,381,015	99.7723	427,088	0.1818	107,725	0.0459

11、 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	234,289,843	99.7335	514,812	0.2191	111,173	0.0474

(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 (%)
1	《2025 年年度报告及摘要》	4,026,354	88.0172	420,688	9.1964	127,465	2.7864
2	《2025 年度董事会工作报告》	4,022,454	87.9320	463,788	10.1385	88,265	1.9295
3	《2025 年度财务决算报告》	4,056,354	88.6730	428,588	9.3691	89,565	1.9579
4	《2025 年度利润分配方案的议案》	3,977,854	86.9570	470,488	10.2850	126,165	2.7580
5	《关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬方案的议案》	3,942,170	86.1769	524,264	11.4606	108,073	2.3625
6	《关于 2026 年度申请银行授信的议案》	4,044,006	88.4031	419,688	9.1745	110,813	2.4224
7	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》	2,936,092	64.1838	1,539,302	33.6496	99,113	2.1666
8	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,029,054	88.0762	444,840	9.7243	100,613	2.1995

9	《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	4,040,454	88.3255	426,588	9.3253	107,465	2.3492
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,039,694	88.3088	427,088	9.3363	107,725	2.3549
11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,948,522	86.3158	514,812	11.2539	111,173	2.4303

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

(二) 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日