

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2026-019

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅
- (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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,573,988
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（%）	44.8620

- (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。

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法现场出席并主持本次股东会，经

董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席9人，董事长周传有、董事张云建因工作原因未出席会议。
- 2、董事会秘书徐敬云出席会议，联席总裁吴竹平、常务副总裁柴旻、高级副总裁兼财务总监吉超列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要

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	124,073,684	99.5984	490,104	0.3934	10,200	0.0082

- 2、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	124,055,384	99.5837	490,104	0.3934	28,500	0.0229

3、议案名称：公司 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	124,095,184	99.6156	450,304	0.3615	28,500	0.0229

4、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	123,986,384	99.5283	567,604	0.4556	20,000	0.0161

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	123,874,084	99.4382	679,904	0.5458	20,000	0.0160

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 86,570,229.88 元，母公司报表净利润为-83,097,766.66 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-332,276,052.03 元。

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

6、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	124,055,384	99.5837	488,104	0.3918	30,500	0.0245

7、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	123,957,284	99.5049	596,704	0.4790	20,000	0.0161

8、议案名称：公司 2026 年度财务预算草案

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	123,984,384	99.5267	561,104	0.4504	28,500	0.0229

9、议案名称：关于 2026 年借款额度的议案

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	123,975,984	99.5200	565,504	0.4540	32,500	0.0260

10、 议案名称：关于使用自有流动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	123,959,284	99.5066	594,704	0.4774	20,000	0.0160

(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(%)
4	关于使用公积金弥补亏损的议案	12,847,600	95.6264	567,604	4.2248	20,000	0.1489
5	公司2025年度利润分配方案	12,735,300	94.7905	679,904	5.0606	20,000	0.1489
6	关于续聘会计师事务所的议案	12,916,600	96.1400	488,104	3.6330	30,500	0.2270

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上为通过；
- 2、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次年度股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级

管理人员薪酬方案的说明。

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：徐雪桦、马倩

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司

董事会

2026年6月6日