

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-059

上海罗曼科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座

(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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,692,770
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（%）	40.4249

(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，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东会。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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8人，列席8人，其中独立董事全部列席；
- 2、董事会秘书张政宇列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

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	61,655,730	99.9399	13,600	0.0220	23,440	0.0381

(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	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	7,019,050	99.4750	13,600	0.1927	23,440	0.3323

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均获通过。
- 2、本次股东会审议的议案中无特别决议议案。
- 3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市乔文律师事务所

律师：沈若萱 刘珊珊

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件，符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年9月15日