

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-065

重庆千里科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 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	529
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,211,581,846
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（%）	48.9169

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》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14人，列席14人；
2. 董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	2, 206, 147, 685	99. 7555	5, 227, 961	0. 2364	179, 100	0. 0081

2. 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>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	2, 206, 164, 285	99. 7563	5, 210, 761	0. 2356	179, 700	0. 0081

3. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	2, 206, 135, 285	99. 7549	5, 239, 861	0. 2369	179, 600	0. 0081

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	47, 019, 685	89. 6864%	5, 227, 961	9. 9719%	179, 100	0. 3416%
2	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	47, 036, 285	89. 7181%	5, 210, 761	9. 9391%	179, 700	0. 3428%
3	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	47, 007, 285	89. 6628%	5, 239, 861	9. 9946%	179, 600	0. 3426%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-3 涉及关联事项，拟作为 2026 年员工持股计划参加对象或与其存在关联关系的股东回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数；

2. 议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张智淳

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日