

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-054

江苏龙蟠科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 4 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
- (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	618
其中：A 股股东人数	617
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,985,756
其中：A 股股东持有股份总数	253,780,256
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	205,500
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（%）	38.3088

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.2778
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0310

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；
- 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 PTLBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》

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	252,894,556	99.6510	773,100	0.3046	112,600	0.0444

H 股	205,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	253,100,056	99.6513	773,100	0.3044	112,600	0.0443

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

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	250,517,239	98.7142	3,031,938	1.1947	231,079	0.0911
H 股	205,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,722,739	98.7153	3,031,938	1.1937	231,079	0.0910

3、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

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	14,078,325	90.2561	1,285,184	8.2393	234,695	1.5046
H 股	205,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	14,283,825	90.3828	1,285,184	8.1322	234,695	1.4850

4、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有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	251,991,472	99.2951	1,703,500	0.6713	85,284	0.0336
H 股	205,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	252,196,972	99.2957	1,703,500	0.6707	85,284	0.0336

5、 议案名称：《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

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	252,112,672	99.3429	1,469,484	0.5790	198,100	0.0781
H 股	190,500	92.7007	15,000	7.2993	0	0.0000
普通股合计：	252,303,172	99.3375	1,484,484	0.5845	198,100	0.0780

（二） 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

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	《关于公司 2025 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》	13,349,671	80.3583	3,031,938	18.2507	231,079	1.3910
3	《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》	13,191,601	89.6688	1,285,184	8.7359	234,695	1.5953
4	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	14,823,904	89.2324	1,703,500	10.2542	85,284	0.5134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 和议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 2 至议案 4 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 3 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：黎健强、苏杭

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日