

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-069

江苏龙蟠科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 5 月 28 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	514
其中：A 股股东人数	513
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）	250,629,208
其中：A 股股东持有股份总数	250,628,708
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	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（%）	37.8025
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.8024

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0001
------------------------	--------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	250,139,941	99.8050	359,600	0.1435	129,167	0.0515
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	250,140,441	99.8050	359,600	0.1435	129,167	0.0515
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	250,153,441	99.8104%	359,600	0.1435	115,667	0.0462
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,153,941	99.8104	359,600	0.1435	115,667	0.0462

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	250,154,541	99.8108	358,500	0.1430	115,667	0.0462
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,155,041	99.8108	358,500	0.1430	115,667	0.0462

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	250,122,841	99.7982	385,800	0.1539	120,067	0.0479

H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,123,341	99.7982	385,800	0.1539	120,067	0.0479

5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	250,118,941	99.7966	389,700	0.1555	120,067	0.0479
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,119,441	99.7966	389,700	0.1555	120,067	0.0479

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	250,114,708	99.7949	390,800	0.1559	123,200	0.0492
H 股	500	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,115,208	99.7949	390,800	0.1559	123,200	0.0492

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	11,293,520	95.6922	385,100	3.2630	123,300	1.0447
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	11,294,020	95.6924	385,100	3.2629	123,300	1.0447

8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	10,950,165	94.7252%	483,567	4.1831	126,200	1.0917
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,950,665	94.7254	483,567	4.1829	126,200	1.0917

9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	250,015,141	99.7552	487,367	0.1945	126,200	0.0504
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,015,641	99.7552	487,367	0.1945	126,200	0.0504

10、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	250,105,641	99.7913	363,000	0.1448%	160,067	0.0639
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,106,141	99.7913	363,000	0.1448%	160,067	0.0639

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	249,628,841	99.6011	918,167	0.3663	81,700	0.0326
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	249,629,341	99.6011	918,167	0.3663	81,700	0.0326

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

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	250,074,141	99.7787%	414,367	0.1653	140,200	0.0559
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,074,641	99.7787%	414,367	0.1653	140,200	0.0559

13、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	250,064,740	99.7750	480,168	0.1916	83,800	0.0334
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	250,065,240	99.7750	480,168	0.1916	83,800	0.0334

14、 议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>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	248,154,703	99.0129	2,349,705	0.9375	124,300	0.0496
H 股	500	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	248,155,203	99.0129	2,349,705	0.9375	124,300	0.0496

15、 议案名称：《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》

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	249,594,041	99.5872	954,867	0.3810	79,800	0.0318
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	249,594,541	99.5872	954,867	0.3810	79,800	0.0318

16、 议案名称：《关于聘用 2025 年度境内和境外审计机构的议案》

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	243,597,421	97.1945	414,467	0.1654	6,616,820	2.6401
H 股	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	243,597,921	97.1945	414,467	0.1654	6,616,820	2.6401

（二） 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上 普通股股东	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	13,833,864	96.4176	390,800	2.7238	123,200	0.8587
其中：市值 50 万以下普通股 股东	2,999,311	86.7026	336,800	9.7360	123,200	3.5614
市值 50 万以 上普通股股东	10,834,553	99.5041	54,000	0.4959	0	0.0000

（三） 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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》	11,045,932	95.5536	390,800	3.3806	123,200	1.0658
7	《关于公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》	11,051,532	95.6021	385,100	3.3313	123,300	1.0666
8	《关于公司董事、高级管理人 员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	10,950,165	94.7252	483,567	4.1831	126,200	1.0917
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》	10,946,365	94.6923	487,367	4.2160	126,200	1.0917
11	《关于提请股东会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股 票的议案》	10,560,065	91.3506	918,167	7.9427	81,700	0.7068
12	《关于公司未来三年 (2025-2027 年)股东回报规划 的议案》	11,005,365	95.2027	414,367	3.5845	140,200	1.2128
15	《关于公司行使一般性授权在 香港联合交易所有限公司主板 配售股份的议案》	10,525,265	91.0495	954,867	8.2601	79,800	0.6903
16	《关于聘用 2025 年度境内和境 外审计机构的议案》	4,528,645	39.1754	414,467	3.5854	6,616,820	57.2393

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 11 和议案 15 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 6-9、议案 11-12、议案 15-16 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 7 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、张羿回避表决；议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、吕振亚、张羿回避表决。

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 5 月 29 日