

## 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**1、本次股东大会未出现否决议案的情形；  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东及股东代理人出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 116 人，代表股份 292,932,043 股，占公司有效表决权股份总数的 34.6691%。其中：通过现场投票的

股东共 11 人，代表股份 213,090,859 股，占公司表决权股份总数的 25.2197%；通过网络投票的股东共 105 人，代表股份数 79,841,184 股，占公司表决权股份总数的 9.4494%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 105 人，代表股份 79,841,184 股，占公司表决权股份总数的 9.4494%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 105 人，代表股份数 79,841,184 股，占公司表决权股份总数的 9.4494%。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 38,764,727 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 844,937,459 股。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

### 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举李明先生为第六届董事会非独立董事

**总表决情况：**同意 291,170,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3988%。

**中小股东表决情况：**同意 78,080,043 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7942%。

**表决结果：**本议案获得通过，李明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举何华杰先生为第六届董事会非独立董事

**总表决情况：**同意 291,148,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3912%。

**中小股东表决情况：**同意 78,057,912 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7665%。

**表决结果：**本议案获得通过，何华杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

### **1.03 选举毛志苗先生为第六届董事会非独立董事**

**总表决情况：**同意 291,147,972 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3910%。

**中小股东表决情况：**同意 78,057,113 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7655%。

**表决结果：**本议案获得通过，毛志苗先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

### **1.04 选举董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事**

**总表决情况：**同意 291,145,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3902%。

**中小股东表决情况：**同意 78,054,915 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7627%。

**表决结果：**本议案获得通过，董嘉鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

## **2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

本次股东大会采取累积投票的方式选举李东红先生、朱克实先生及柳迪先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### **2.01 选举李东红先生为第六届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 291,281,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4365%。

**中小股东表决情况：**同意 78,190,432 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9325%。

**表决结果：**本议案获得通过，李东红先生当选为公司第六届董事会独立董事。

## **2.02 选举朱克实先生为第六届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 291,131,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3853%。

**中小股东表决情况：**同意 78,040,401 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7445%。

**表决结果：**本议案获得通过，朱克实先生当选为公司第六届董事会独立董事。

## **2.03 选举柳迪先生为第六届董事会独立董事**

**总表决情况：**同意 291,129,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3848%。

**中小股东表决情况：**同意 78,039,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7428%。

**表决结果：**本议案获得通过，柳迪先生当选为公司第六届董事会独立董事。

## **3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本次股东大会采取累积投票的方式选举毛娅琳女士、孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### **3.01 选举毛娅琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**同意 291,163,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3964%。

**中小股东表决情况：**同意 78,072,930 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7853%。

**表决结果：**本议案获得通过，毛娅琳女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事**

**总表决情况：**同意 291,130,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3848%。

**中小股东表决情况：**同意 78,039,202 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7430%。

**表决结果：**本议案获得通过，孟醒先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日