

## 探路者控股集团股份有限公司

### 2025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6月25日14:30

（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6月25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6月25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

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东及	股份数	占公司	股东及	股份数	占公司
	有		有	有		有

	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例
总体出席情况	403	232,023,875	27.4605%	394	62,839,185	7.4371%
1、现场出席情况	5	120,968,953	14.3169%	0	0	0
2、网络投票情况	398	111,054,922	13.1436%	394	62,839,185	7.4371%

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、独立董事候选人、监事、高级管理人员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、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	230,900,575	99.5159%	1,002,700	0.4322%	120,600	0.0520%
中小股东 表决情况	61,715,885	98.2124%	1,002,700	1.5957%	120,600	0.1919%

**表决结果：**该议案获得通过。

### 2、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

#### 2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	230,851,075	99.4945%	1,094,900	0.4719%	77,900	0.0336%
中小股东 表决情况	61,666,385	98.1336%	1,094,900	1.7424%	77,900	0.1240%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

**2.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,297,939	97.9632%	4,558,036	1.9645%	167,900	0.0724%
中小股东表决情况	58,113,249	92.4793%	4,558,036	7.2535%	167,900	0.2672%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,349,239	97.9853%	4,555,536	1.9634%	119,100	0.0513%
中小股东表决情况	58,164,549	92.5610%	4,555,536	7.2495%	119,100	0.1895%

**表决结果：**本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**2.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,385,839	98.0011%	4,560,036	1.9653%	78,000	0.0336%
中小股东表决情况	58,201,149	92.6192%	4,560,036	7.2567%	78,000	0.1241%

**表决结果：**该议案获得通过。

**2.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,293,639	97.9613%	4,652,236	2.0051%	78,000	0.0336%
中小股东表决情况	58,108,949	92.4725%	4,652,236	7.4034%	78,000	0.1241%

**表决结果：**该议案获得通过。

### 2.06 审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,290,839	97.9601%	4,654,536	2.0061%	78,500	0.0338%
中小股东表决情况	58,106,149	92.4680%	4,654,536	7.4071%	78,500	0.1249%

**表决结果：**该议案获得通过。

### 2.07 审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	227,298,139	97.9633%	4,647,236	2.0029%	78,500	0.0338%
中小股东表决情况	58,113,449	92.4796%	4,647,236	7.3954%	78,500	0.1249%

**表决结果：**该议案获得通过。

### 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 年第二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 年第二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 6 月 25 日