

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2025年5月19日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603776	永安行	2025/4/21

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
19.03	选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事

2、取消议案原因

公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》,其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。

因统筹相关工作安排,董事会现取消将于公司2025年第一次临时股东大会审议的选举杜惟毅为公司第五届董事会独立董事(原子议案编号:19.03),公司第五届董事会将于其他8位董事当选后正式成立。

由于上述子议案的取消,公司 2025年第一次临时股东大会后,公司第五届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一,公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会独立董事江冰女士将依据法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事相应职责,直至公司完成独立董事的补选工作。

三、除了上述取消议案及公司于2025年5月9日披露的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的更正补充公告(2025-066)》事项外,于2025年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月19日14点30分

召开地点:常州市新北区汉江路399号

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-067
转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告

4、股东大会案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司符合特定对象发行股票条件的议案	√	
2	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√	
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	√	
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	√	
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	
7	关于公司前次特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案	√	
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股利回报规划的议案	√	
9	关于聘请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√	
10	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√	
11	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	
12	关于新增股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√	
13	关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2025年4月30日)的议案	√	
14	关于增加注册资本修订《公司章程》的议案	√	
15	关于修订部分公司治理制度的议案	√	
16	关于第五届董事会董事薪酬的议案	√	
17	关于第五届监事会监事薪酬的议案	√	
累积投票议案			
18.00	关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案(选举非独立董事)	应选董事(6)人	
18.01	选举杨超先生为公司第五届董事会董事	√	
18.02	选举陈晓冬先生为公司第五届董事会董事	√	
18.03	选举郭明坤先生为公司第五届董事会董事	√	
18.04	选举吴桐刚先生为公司第五届董事会董事	√	
18.05	选举吴晓龙先生为公司第五届董事会董事	√	
18.06	选举李鹏先生为公司第五届董事会董事	√	
19.00	关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案(选举独立董事)	应选独立董事(2)人	
19.01	选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事	√	
19.02	选举邵勇健先生为公司第五届董事会独立董事	√	
20.00	关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人	
20.01	选举周小华女士为公司第五届监事会监事	√	
20.02	选举李鹏先生为公司第五届监事会监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次、第四届董事会第十九次会议审议通过,具体详见2025年3月17日、4月10日、5月7日、5月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:1-15

3、对中小投资者单独计票的议案:1-15、18-20

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-13

应回避表决的关联股东名称:与1-13议案有利害关系的关联股东应回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

永安行科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案			
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案			
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案			
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案			
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股利回报规划的议案			
9	关于聘请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
10	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
11	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
12	关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2025年4月30日)的议案			
14	关于增加注册资本修订《公司章程》的议案			
15	关于修订部分公司治理制度的议案			
16	关于第五届董事会董事薪酬的议案			
17	关于第五届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案(选举非独立董事)	
18.01	选举杨超先生为公司第五届董事会董事	
18.02	选举陈晓冬先生为公司第五届董事会董事	
18.03	选举郭明坤先生为公司第五届董事会董事	
18.04	选举吴桐刚先生为公司第五届董事会董事	
18.05	选举吴晓龙先生为公司第五届董事会董事	
18.06	选举李鹏先生为公司第五届董事会董事	
19.00	关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案(选举独立董事)	
19.01	选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事	
19.02	选举邵勇健先生为公司第五届董事会独立董事	
20.00	关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	
20.01	选举周小华女士为公司第五届监事会监事	
20.02	选举李鹏先生为公司第五届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

