

B104 Disclosure 信息披露

证券代码:603729

证券简称:龙韵股份

公告编号:临2025-039

上海龙韵文创科技股份有限公司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
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的日期：2025年9月12日
 - (二)股东大会召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室
 - (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.出席股东的股东和代理人人数	72
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	32,028,638
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.3157

(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，公司董事长李坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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6人，出席4人，董事段殿峰先生因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独董董事；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事刘莹女士因个人原因未能出席股东大会；

3. 董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(非累积投票议案)

1. 议案名称：《关于取消监事会及废除〈监事会会议事规则〉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	32,001,998	99.9137	26,040	0.0812	1,600	0.0061

2. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

3. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	32,013,696	99.9602	14,340	0.0394	1,600	0.0061

4. 议案名称：《3.02《董事会议事规则》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

5. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

6. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

7. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

8. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

9. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

10. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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	31,960,560	99.7531	77,478	0.2418	1,600	0.0061

11. 议案名称：《3.03《独立董事管理办法》》

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(%)