

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-068

## 永安行科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路399号

(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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,527,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.8225

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(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7人，出席4人，董事朱超、陈光源、孙伟先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	31,496,172	96.9720	61,500	0.1893	921,994	2.8387

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

3、议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

4、 议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

5、 议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

7、 议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-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	31,485,172	96.9381	992,094	3.0545	2,400	0.0074

9、议案名称：关于提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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

10、议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

11、议案名称：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

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	32,414,839	99.8004	62,427	0.1922	2,400	0.0074

12、议案名称：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

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	32,421,639	99.8213	55,627	0.1713	2,400	0.0074

13、议案名称：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

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	32,403,839	99.7665	73,427	0.2261	2,400	0.0074

14、议案名称：关于增加注册资本暨修订《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	63,469,025	99.9087	55,627	0.0876	2,400	0.0038

15、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	63,469,025	99.9087	55,627	0.0876	2,400	0.0038

16、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬的议案

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	63,424,125	99.8380	100,527	0.1582	2,400	0.0038

17、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬的议案

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	63,435,325	99.8556	89,327	0.1406	2,400	0.0038

(二) 累积投票议案表决情况

18、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）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	选举杨磊先生为公司第五届董事会董事	60,306,915	94.9311	是
18.02	选举陈晓冬先生为公司第五届董事会董事	60,095,703	94.5986	是
18.03	选举彭照坤先生为公司第五届董事会董事	60,099,902	94.6052	是
18.04	选举吴佩刚先生为公司第五届董事会董事	60,095,801	94.5988	是
18.05	选举吴晓龙先生为公司第五届董事会董事	60,095,801	94.5988	是
18.06	选举朱超先生为公司第五届董事会董事	60,091,616	94.5922	是

19、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）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事	60,021,694	94.4821	是
19.02	选举邵勇健先生为公司第五届董事会独立董事	60,021,693	94.4821	是

20、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	选举吴小华女士为公司第五届监事会监事	60,022,295	94.4830	是
20.02	选举李鹏先生为公司第五届监事会监事	60,022,292	94.4830	是

(三) 涉及重大事项，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（%）
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	31,489,572	85.2794	61,500	0.1665	921,994	2.4969

2	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
8	关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案	31,478,572	85.2496	992,094	2.6868	2,400	0.0065
9	关于提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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,408,239	87.7673	62,427	0.1691	2,400	0.0065
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	32,415,039	87.7857	55,627	0.1506	2,400	0.0065
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	32,397,239	87.7375	73,427	0.1989	2,400	0.0065
14	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	36,867,157	99.8429	55,627	0.1506	2,400	0.0065
15	关于修订部分公司治理制度的议案	36,867,157	99.8429	55,627	0.1506	2,400	0.0065
18.01	选举杨磊先生为公司第五届董事会董事	33,705,047	91.2793	-	-	-	-
18.02	选举陈晓冬先生为公司第五届董事会董事	33,493,835	90.7073	-	-	-	-
18.03	选举彭照坤先生为公司第五届董事会董事	33,498,034	90.7187	-	-	-	-

18.04	选举吴佩刚先生为公司第五届董事会董事	33,493,933	90.7076	-	-	-	-
18.05	选举吴晓龙先生为公司第五届董事会董事	33,493,933	90.7076	-	-	-	-
18.06	选举朱超先生为公司第五届董事会董事	33,489,748	90.6962	-	-	-	-
19.01	选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事	33,419,826	90.5069	-	-	-	-
19.02	选举邵勇健先生为公司第五届董事会独立董事	33,419,825	90.5069	-	-	-	-
20.01	选举吴小华女士为公司第五届监事会监事	33,420,427	90.5085	-	-	-	-
20.02	选举李鹏先生为公司第五届监事会监事	33,420,424	90.5085	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 1-15 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 1-13 关联股东孙继胜（享有表决权股数 26,595,268 股）、上海云鑫创业投资有限公司（持有股数 4,452,118 股）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：钱珍、杨晶晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年5月20日