

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-003

罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,378,063
普通股股东所持有表决权数量	101,378,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	54.6695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	54.6695

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投

票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》

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 (%)
普通股	100,792,905	99.4227	584,658	0.5767	500	0.0006

- 2、议案名称：《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

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 (%)
普通股	100,777,805	99.4079	595,258	0.5871	5,000	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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

3.01	关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,685,797	99.3171	是
3.02	关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,798	99.3161	是
3.03	关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.04	关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.05	关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.06	关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,296	99.3156	是

4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,293	99.3156	是
4.02	关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,393	99.3157	是
4.03	关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,994	99.3163	是

5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	关于选举叶美萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	100,698,993	99.3301	是
5.02	关于选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	100,642,793	99.2747	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,841,850	93.9981				
3.02	关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,851	93.9894				
3.03	关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.04	关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.05	关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.06	关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,349	93.9850				
4.01	关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,840,346	93.9850				
4.02	关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,840,446	93.9859				
4.03	关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,841,047	93.9911				
5.01	关于选举叶美萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	10,855,046	94.1125				
5.02	关于选举马丽雅女士为公司第三	10,798,846	93.6252				

	届监事会非职工 代表监事的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 3 至议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶刚、康银松

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日