

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：2025-093

永安行科技股份有限公司
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 7 月 16 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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,481,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.42

- (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，公司董事长杨磊先生主持了会议。

- (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9人，出席8人，董事朱超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：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案

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	34,211,146	99.2145	253,942	0.7364	16,900	0.0490

- 2、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《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	34,439,853	99.8778	25,235	0.0732	16,900	0.0490

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、 关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否
----	------	-----	-------	----

序号			席会议有效 表决权的比 例（%）	当选
3.01	选举江冰女士为公司第五届董事会独立董事	33,513,570	97.1915	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 （%）
2	关于增加经营范围 暨修订《公司章程》 的议案	7,832,585	99.4649	25,235	0.3205	16,900	0.2146
3.01	选举江冰女士为公 司第五届董事会独 立董事	6,906,302	87.7022	-	-	-	-

(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2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

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：顾雨清、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 7 月 17 日