

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-026

上海罗曼科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,192,300
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（%）	45.7877

(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，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事、董事会秘书张政宇先生主持

本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张政宇出席了会议，公司全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	50,165,700	99.9470	13,200	0.0262	13,400	0.0268

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	50,165,700	99.9470	13,200	0.0262	13,400	0.0268

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	50,165,700	99.9470	13,200	0.0262	13,400	0.0268

4、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》

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	50,161,700	99.9390	17,200	0.0342	13,400	0.0268

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案议案》

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	50,161,800	99.9392	17,200	0.0342	13,300	0.0266

6、 议案名称：《于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	1,697,350	97.8835	18,100	1.0437	18,600	1.0728

7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	50,155,600	99.9268	18,100	0.0360	18,600	0.0372

8、 议案名称： 《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	50,164,900	99.9454	14,100	0.0280	13,300	0.0266

9、 议案名称： 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

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	50,161,700	99.9390	17,200	0.0342	13,400	0.0268

10、 议案名称： 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 》

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	50,094,000	99.8041	85,000	0.1693	13,300	0.0266

11、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

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	1,703,450	98.2353	17,200	0.9918	13,400	0.7729

12、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	50,161,600	99.9388	17,200	0.0342	13,500	0.0270

(二)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 (%)

5	《公司 2024 年度利润分配预案议案》	7,084,800	99.5713	17,200	0.2417	13,300	0.1870
6	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	1,697,350	97.8835	18,100	1.0437	18,600	1.0728
9	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的议案》	7,084,700	99.5699	17,200	0.2417	13,400	0.1884
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,017,000	98.6184	85,000	1.1946	13,300	0.1870
11	《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》	1,703,450	98.2353	17,200	0.9918	13,400	0.7729

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 10、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 2/3 以上通过。
- 3、议案 6、11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案 6、11 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、陈超婕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、 报备文件

- 1、《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日