

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2026-016

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

【二】 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,607,718
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（%）	36.0064

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事
- 2、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

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈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	32, 244, 640	95. 9441	175, 478	0. 5221	1, 187, 600	3. 5338

【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(%)
1	《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公	4, 404, 340	76. 3658	175, 478	3. 0425	1, 187, 600	20. 5917

	司章程》的议案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1 为特别决议议案，已全部获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海曼昆律师事务所

律师：毛捷豪、刘福淇

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书