

证券代码：400271

证券简称：龙宇 5

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 25 层
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘策先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 147,544,506 股，占公司有效表决权股份总数的 39.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 145,748,106 股，占公司有效表决权股份总数的 38.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事顾凤惠女士、于桂红女士、吕颖青先生因公务缺席；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,362,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.49%；反对股数 5,181,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度股东会会议资料》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,294,558 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.80%；反对股数 3,249,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,300,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.80%；反对股数 3,243,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,930,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.23%；反对股数 2,614,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.77%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于 2026 年度预计担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,967,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.90%；反对股数 4,327,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.93%；弃权股数 249,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （六）审议通过《拟修订〈公司章程〉及相关议事规则议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉及相关议事规则公告》（公告编号：2026-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,612,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.95%；反对股数 8,932,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.05%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度股东会会议资料》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,401,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.51%；反对股数 5,142,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：李冠之、王毅杰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效

### 四、备查文件

(一) 《上海龙宇数据股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海龙宇数据股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

上海龙宇数据股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 21 日