

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-008

上海健麾信息技术股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,418,422
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（%）	50.3076

- (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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3. 本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场或通讯方式出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人。
- 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
1.01	吴岚	68,418,422	100.0000	是
1.02	白云霞	68,418,422	100.0000	是
1.03	周贇	68,418,422	100.0000	是

2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
2.01	戴建伟	68,418,422	100.0000	是
2.02	孙冬	68,418,422	100.0000	是
2.03	程刚	68,418,422	100.0000	是
2.04	邱泓	68,418,422	100.0000	是
2.05	赵凌	68,418,422	100.0000	是

3、 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案

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	刘羽洋	68,418,422	100.0000	是
3.02	王少登	68,418,422	100.0000	是

(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 (%)
1.01	吴岚	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	白云霞	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	周贇	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	戴建伟	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	孙冬	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	程刚	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	邱泓	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	赵凌	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	刘羽洋	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	王少登	70,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、汤亦炜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月12日