

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2025-016

上海汇得科技股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,094,960
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（%）	73.7458

(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，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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5人，出席5人；其中独立董事 2 人，出席 2 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	104,088,110	99.9934	6,460	0.0062	390	0.0004

2、议案名称：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	104,088,110	99.9934	6,460	0.0062	390	0.0004

3、议案名称：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	104,085,210	99.9906	9,750	0.0094	0	0.0000

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	104,087,610	99.9929	7,350	0.0071	0	0.0000

5、议案名称：《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	104,088,110	99.9934	6,460	0.0062	390	0.0004
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	104,088,110	99.9934	6,460	0.0062	390	0.0004

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事及高管薪酬的议案

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	104,081,130	99.9867	11,830	0.0113	2,000	0.0020

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	104,080,730	99.9863	12,230	0.0117	2,000	0.0020

9、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	104,081,630	99.9871	10,940	0.0105	2,390	0.0024

10、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	104,079,130	99.9847	13,440	0.0129	2,390	0.0024

11、议案名称：关于授权 2025 年度对外捐赠额度的议案

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	104,070,530	99.9765	11,430	0.0109	13,000	0.0126

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	104,068,130	99.9742	19,330	0.0185	7,500	0.0073

13、 议案名称：关于取消监事会及修订《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	104,081,130	99.9867	11,830	0.0113	2,000	0.0020

14、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

14.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	104, 077, 330	99. 9830	10, 130	0. 0097	7, 500	0. 0073

14.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	104, 077, 330	99. 9830	10, 130	0. 0097	7, 500	0. 0073

14.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	104, 074, 930	99. 9807	12, 530	0. 0120	7, 500	0. 0073

14.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	104,069,430	99.9754	12,530	0.0120	13,000	0.0126

14.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	104,071,330	99.9772	10,630	0.0102	13,000	0.0126

14.06 议案名称：《募集资金管理制度》

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	104,069,430	99.9754	12,530	0.0120	13,000	0.0126

(二)累积投票议案表决情况

15、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
15.01	钱建中先生	104,000,613	99.9093	是
15.02	颜群女士	104,000,613	99.9093	是
15.03	钱洪祥先生	104,001,810	99.9105	是

16、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
16.01	贾建军先生	104,001,010	99.9097	是
16.02	王新灵先生	104,001,009	99.9097	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（%）
4	2024年度利润分配预案	6,587,610	99.8885	7,350	0.1115	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案	6,588,110	99.8961	6,460	0.0979	390	0.0060
7	关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案	6,581,130	99.7902	11,830	0.1793	2,000	0.0305
10	关于为全资子公司提供担保的议案	6,579,130	99.7599	13,440	0.2037	2,390	0.0364
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	6,568,130	99.5931	19,330	0.2931	7,500	0.1138
15.01	钱建中先生	6,500,613	98.5694				
15.02	颜群女士	6,500,613	98.5694				
15.03	钱洪祥先生	6,501,810	98.5875				

16.01	贾建军先生	6,501,010	98.5754				
16.02	王新灵先生	6,501,009	98.5754				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、6、13 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意，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：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、沈晨

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议