

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

2024 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 39 楼。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邢舫

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 57,444,446 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

(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，董事王晨、郭伟民、耿焰因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事奚斌、王冰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,827,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.4437%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 1,507,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6247%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,184,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5841%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.4159%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上海上实城市发展投资有限公司、邢舫、上海森景投资咨询有限公司。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,334,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0684%；反对股数 1,109,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9316%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：欧阳锐、高珊

(三) 结论性意见

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》
《2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日