证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-033

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：上海会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,742,241 股，占公司有效表决权股份总数的 39.8031%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 887,537 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1129%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，通讯方式出席 2 人；

- 2.公司在任监事3人，现场出席2人，通讯方式出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,629,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40.9160%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十二	2024 年 度不进 行权益 分派的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：叶帆、彭佳宁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日