证券代码: 300380

证券简称: 安硕信息

公告编号: 2025-026

上海安硕信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 召集人: 公司董事会
- 召开方式: 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 召开时间:
 - 现场会议召开时间: 2025年5月19日(星期一) 14:30
 - 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 股权登记日: 2025 年 5 月 12 日
- 现场会议召开地点: 上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
- 现场会议主持人: 董事长高勇先生
- 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 194 人, 代表股份 64,468,196 股, 占公司表决权股份总数的 46.5679%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,460,846 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5605%。

通过网络投票的股东 188 人，代表股份 18,007,350 股，占公司有效表决权股份总数的 13.0074%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 407,450 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2943%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 407,350 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2942%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 64,391,096 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8804%；反对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0710%。

中小股东总表决情况：

同意 330,350 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.0774%；反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2406%。

表决结果：本议案通过。

议案 2 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 64,389,696 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8782%；反对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意 328,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.7338%；反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819%；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5842%。

表决结果：本议案通过。

议案 3 《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年报摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 64,391,396 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8809%；反对 31,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0709%。

中小股东总表决情况：

同意 330,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.1511%；反对 31,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6328%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2161%。

表决结果：本议案通过。

议案 4 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 64,388,496 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 33,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0526%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0710%。

中小股东总表决情况：

同意 327,750 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.4393%；反对 33,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3200%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2406%。

表决结果：本议案通过。

议案 5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 64,379,346 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8622%；反对 48,850 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0758%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0620%。

中小股东总表决情况：

同意 318,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 78.1936%；反对 48,850 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.9892%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.8172%。

表决结果：本议案通过。

议案 6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 64,387,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 33,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0526%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%。

中小股东总表决情况：

同意 326,550 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 80.1448%；反对 33,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3200%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的 11.5352%。

表决结果：本议案通过。

议案 7 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 49,719,518 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8313%；反对 39,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0787%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0900%。

中小股东总表决情况：

同意 323,450 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.3840%；反对 39,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.6208%；弃权 44,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.9952%。

表决结果：本议案通过。

关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。

议案 8 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 64,384,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8699%；反对 52,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0819%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况：

同意 323,550 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4085%；反对 52,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 12.9586%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6328%。

表决结果：本议案通过。

议案 9 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 64,384,696 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8705%；反对 37,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0709%。

中小股东总表决情况：

同意 323,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5067%；反对 37,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2772%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2161%。

表决结果：本议案通过。

议案 10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 64,393,396 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8840%；反对 49,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0772%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意 332,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.6419%；反对 49,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 12.2224%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1357%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和冷佳丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日