

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 51,265,202 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上报露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-012) 及其《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务主管报告《2024 年财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司委托理财》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议否决《2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,265,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,588,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、朱相峰、昆山金贝；

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

董事换届选举，非职工代表监事换届选举

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
十一	关于董事会换	51,265,202	100%	是

	届选举-刘晖			
十一	关于董事会换届选举-朱相峰	51,265,202	100%	是
十一	关于董事会换届选举-刘跃升	51,265,202	100%	是
十一	关于董事会换届选举-丁睿	51,265,202	100%	是
十一	关于董事会换届选举-王梦瑶	51,265,202	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
十二	关于公司监事会换届选举 - 赵植英	51,265,202	100%	是
十二	关于公司监事会换届选举 - 张琳	51,265,202	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：陈明、冯凡涛

(三) 结论性意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘晖	董事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
朱相峰	董事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
刘跃升	董事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
丁睿	董事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
王梦瑶	董事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
赵植英	监事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
张琳	监事	任职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
张宏志	董事	离职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过
王逸亮	董事	离职	2025年5月16日	2024年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《申朴信息技术(上海)股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《上海天禾律师事务所关于申朴信息技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日