

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

## 上海君山表面技术工程股份有限公司

### 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 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市宝山区杨行镇工业园区共悦路 151 号公司会议室。

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：董事长王雅雯

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 27,629,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,333,800 股，占公司有表决权股份总数的 12.23%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会根据 2024 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会根据 2024 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》为基础，编制 2024 年年度财务决算报告，并根据 2025 年整体行业发展体量，编制公司 2025 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,932,310.77 元，母公司未分配利润为 91,610,325.72 元。资本公积为 40,900,996.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,960,000.00 元，其他资本公积为 31,940,996.90 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （七）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度报告

摘要》，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年度审计报告》，公允反映了君山股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

（九）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向各家银行申请授信额度的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及公司合并报表范围内子公司（含 2025 年新增合并报表范围内子公司）2025 年度拟向各家商业银行申请授信，额度不超过人民币 8,000 万元（最终以各家商业银行实际审批的结果为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理公司及合并报表范围内子公司授信的具体事宜，包括授信金额、授信期限等具体事项，并签署相关的授信合同及其它相关法律文件。

本议案有效期自 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

公司在 2025 年度拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。

在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。实施有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于使用闲置委托理财的公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名王雅雯为公司第七届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王雅雯为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

经核查，王雅雯不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于提名王晓鸣为公司第七届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公

司持续稳定健康发展，董事会提名王晓鸣为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，王晓鸣不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于提名杨禕俊为公司第七届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名杨禕俊为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，杨禕俊不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于提名罗苓峰为公司第七届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名罗苓峰为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

经核查，罗苓峰不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于提名张小庆为公司第七届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名张小庆为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，张小庆不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于提名刘胤宏为公司第七届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名刘胤宏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度

股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

经核查，刘胤宏不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

# （十八）审议通过《关于提名王许为公司第七届董事会独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名王许为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

经核查，王许不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

# （十九）审议通过《关于提名桑敏豪为公司第七届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名桑敏豪为公司第七届监事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

经核查，桑敏豪不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （二十）审议通过《关于提名彭耀华为公司第七届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名彭耀华为公司第七届监事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。在 2024 年年度股东大会通过前仍由第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，彭耀华不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事、监事换届公告》，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,629,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。

## （二十一）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 (%)
五	公司 2024 年度权	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	益分派 预案						
十二	关于提名王雅雯为公司第七届董事会董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十三	关于提名王晓鸣为公司第七届董事会董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十四	关于提名杨禕俊为公司第七届董事会董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十五	关于提名罗苓峰为公司第七届董事会董事	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	的议案						
十六	关于提名张小庆为公司第七届董事会独立董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十七	关于提名刘胤宏为公司第七届董事会独立董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十八	关于提名王许为公司第七届董事会独立董事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十九	关于提名桑敏豪为公司第七	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	届监事会监事的议案						
二十	关于提名彭耀华为公司第七届监事会监事的议案	4,808,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海星瀚律师事务所

(二) 律师姓名：房芳、代丽丽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、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
王雅雯	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过
王晓鸣	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过
杨樟	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股	审议通过

俊				东会会议	
罗苓 峰	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张小 庆	独立董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
刘胤 宏	独立董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王许	独立董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
桑敏 豪	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
彭耀 华	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》;
- (二)《上海星瀚律师事务所关于上海君山表面技术工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日