

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

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：上海市浦东新区居里路 68 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：董事长周明东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 24 人，持有表决权的股份总数 97,426,889 股，占公司有表决权股份总数的 50.5501%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 251,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.1307%。

(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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,761,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.8643%；反对股数 52,339,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.7222%；弃权股数 3,325,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4135%。

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《关于<2024 年公司年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号分别为：2025-041 和 2025-042。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，出具了《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-044。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年末未分配利润为负值，因此 2024 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-045。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2024 年度独立董事述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-046。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；

弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 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 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. 议案内容：

公司董事会对于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让定向发行新增股份的发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-048。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 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《董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-049。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,361,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.7745%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 3,325,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4135%。

3. 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《监事会关于<董事会对 2024 年度财务报表审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-050。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,361,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.7745%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 3,325,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.4135%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟注销全资子公司泽生（澳大利亚）科技开发有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-051。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,396,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8372%；反对股数 2,739,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8120%；弃权股数 2,290,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3508%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 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 (%)
(八)	关 于 公 司 202 4年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案	25,484,919	83.5165%	2,739,600	8.9779%	2,290,327	7.5056%
(十)	关	25,484,919	83.5165%	2,739,600	8.9779%	2,290,327	7.5056%

二)	于 变 更 募 集 资 金 用 途 的 议 案	9	%	0	%	7	%
----	--	---	---	---	---	---	---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李长红、李丽

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025年5月20日