

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-041

上海铁大电信科技股份有限公司

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：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成远女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 77,365,216 股，占公司表决权股份总数的 56.5948%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《2025 年度向银行申请授信额度预估》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告-（何情、徐中伟、薛小平、曹源）》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,365,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十三）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

6	2024 年年 度权益分 派预案	13,700	100%	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：陈燕、严龙
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日