

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-026

## 上海华依科技集团股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年05月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,641,852
普通股股东所持有表决权数量	29,641,852
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0862

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所执业律师蒋晓莹、占菲菲列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,641,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,634,852	99.9763	7,000	0.0237	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,634,337	99.9746	7,515	0.0254	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,634,337	99.9746	7,515	0.0254	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,008,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》	6,001,422	99.8834	7,000	0.1166	0	0.0000
9	《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,000,907	99.8749	7,515	0.1251	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过；
- 2、议案 5、7、8、9、11 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 9 关联股东均已回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：蒋晓莹、占菲菲

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日