

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026

上海海立（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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	751
其中：A 股股东人数	735
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,071,688
其中：A 股股东持有股份总数	297,166,124
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	27,905,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	30.2859

股份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.6860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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9人，出席6人，公司独立董事谷峰先生、王玉女士及董事繆骏先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，高级管理人员崔荣生先生、阎元女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	296,397,716	99.7414	730,908	0.2460	37,500	0.0126
B 股	27,856,864	99.8255	48,700	0.1745	0	0.0000
普通股合计：	324,254,580	99.7486	779,608	0.2398	37,500	0.0116

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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（%）
A 股	296,395,816	99.7408	729,908	0.2456	40,400	0.0136
B 股	27,856,864	99.8255	48,700	0.1745	0	0.0000
普通股合计：	324,252,680	99.7481	778,608	0.2395	40,400	0.0124

3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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（%）
A 股	296,396,816	99.7411	731,008	0.2460	38,300	0.0129
B 股	27,856,864	99.8255	48,700	0.1745	0	0.0000
普通股合计：	324,253,680	99.7484	779,708	0.2399	38,300	0.0117

4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度预算

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（%）

A 股	296, 291, 016	99. 7055	738, 908	0. 2487	136, 200	0. 0458
B 股	27, 856, 864	99. 8255	48, 700	0. 1745	0	0. 0000
普通股合计：	324, 147, 880	99. 7158	787, 608	0. 2423	136, 200	0. 0419

5、 议案名称：2024 年度利润分配的预案

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（%）
A 股	296, 347, 716	99. 7246	781, 608	0. 2630	36, 800	0. 0124
B 股	27, 857, 064	99. 8262	48, 500	0. 1738	0	0. 0000
普通股合计：	324, 204, 780	99. 7333	830, 108	0. 2554	36, 800	0. 0113

6、 议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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（%）
A 股	296, 384, 316	99. 7369	733, 308	0. 2468	48, 500	0. 0163
B 股	27, 856, 864	99. 8255	48, 700	0. 1745	0	0. 0000
普通股合计：	324, 241, 180	99. 7445	782, 008	0. 2406	48, 500	0. 0149

7、 议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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（%）
A 股	12,940,668	94.2320	756,008	5.5051	36,100	0.2629
B 股	449,639	90.2275	48,700	9.7725	0	0.0000
普通股合计：	13,390,307	94.0918	804,708	5.6546	36,100	0.2536

8、 议案名称：2025 年度日常关联交易的议案

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（%）
A 股	12,925,068	94.1184	764,108	5.5641	43,600	0.3175
B 股	449,639	90.2275	48,700	9.7725	0	0.0000
普通股合计：	13,374,707	93.9821	812,808	5.7115	43,600	0.3064

9、 议案名称：2025 年度对外担保的议案

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（%）
A 股	296,177,716	99.6674	931,908	0.3136	56,500	0.0190
B 股	27,856,864	99.8255	48,700	0.1745	0	0.0000
普通股合计：	324,034,580	99.6810	980,608	0.3017	56,500	0.0173

10、 议案名称：2025 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

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（%）
A 股	296,197,016	99.6739	874,608	0.2943	94,500	0.0318
B 股	27,856,864	99.8255	48,700	0.1745	0	0.0000
普通股合计：	324,053,880	99.6869	923,308	0.2840	94,500	0.0291

11、 议案名称：2025 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案

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（%）
A 股	296,283,916	99.7031	739,608	0.2489	142,600	0.0480
B 股	27,856,664	99.8248	48,900	0.1752	0	0.0000
普通股合计：	324,140,580	99.7136	788,508	0.2426	142,600	0.0438

12、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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（%）
A 股	296, 235, 116	99. 6867	873, 008	0. 2938	58, 000	0. 0195
B 股	27, 856, 664	99. 8248	48, 900	0. 1752	0	0. 0000
普通股合计：	324, 091, 780	99. 6986	921, 908	0. 2836	58, 000	0. 0178

(二)涉及重大事项，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	2024 年度利润分配的预案	13, 364, 207	93. 9084	830, 108	5. 8330	36, 800	0. 2586
6	关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	13, 400, 607	94. 1641	782, 008	5. 4951	48, 500	0. 3408
7	关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	13, 390, 307	94. 0918	804, 708	5. 6546	36, 100	0. 2536
8	2025 年度日常关联交易的议案	13, 374, 707	93. 9821	812, 808	5. 7115	43, 600	0. 3064
9	2025 年度对外担保的议案	13, 194, 007	92. 7124	980, 608	6. 8906	56, 500	0. 3970
11	2025 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案	13, 300, 007	93. 4572	788, 508	5. 5407	142, 600	1. 0021

12	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	13,251,207	93.1143	921,908	6.4781	58,000	0.4076
----	-----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过。

2、上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案7、8表决；珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案8表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、徐天昕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司董事会
2025年5月22日