

证券代码：874455

证券简称：雄博股份
券

主办券商：兴业证

上海雄博精密仪器股份有限公司
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 21 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室

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：祝永进

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 44,274,193 股，占公司有表决权股份总数的 75.84%。

（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 5 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；
4. 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会总结公司 2024 年度董事会工作，并提出公司 2025 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事代表监事会汇报 2024 年度监事会会议召开情况、公司 2025 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2025 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派，具体议案内容详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海雄博精密仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,475,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：祝永进、刘志梅、祝文超、上海捷丹文投资发展有限公司、上海博聚雄才管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄晓波、刘冬梅。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海雄博精密仪器股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海雄博精密仪器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

拟认定王文等 11 名职工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,274,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海大能律师事务所

（二）律师姓名：侯海建、贺静静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

2、上海大能律师事务所关于上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日