

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2025-017

上海紫江企业集团股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

(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	1,337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,301,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.4469

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席4人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、张晖明先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司董事兼总经理程岩女士、副总经理兼财务总监秦正余先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 年年度报告及其摘要

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	482,958,780	95.2015	13,956,316	2.7510	10,386,168	2.0475

2、 议案名称： 公司 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	481,992,980	95.0111	23,893,083	4.7098	1,415,201	0.2791

3、 议案名称： 公司独立董事 2024 年度述职报告

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	482,088,080	95.0299	15,080,916	2.9727	10,132,268	1.9974

4、议案名称：公司 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	482,045,080	95.0214	15,214,516	2.9991	10,041,668	1.9795

5、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	484,860,580	95.5764	12,346,916	2.4338	10,093,768	1.9898

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	492,091,980	97.0019	5,378,416	1.0602	9,830,868	1.9379

7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

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	483,859,380	95.3791	12,897,616	2.5423	10,544,268	2.0786

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	444,573,697	87.6350	52,305,699	10.3105	10,421,868	2.0545

(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（%）
1	公司 2024 年年度报告及其摘要	77,091,004	76.0015	13,956,316	13.7590	10,386,168	10.2395
2	公司 2024 年度董事会工作报告	76,125,204	75.0493	23,893,083	23.5554	1,415,201	1.3953
3	公司独立董事 2024 年度述职报告	76,220,304	75.1431	15,080,916	14.8677	10,132,268	9.9892
4	公司 2024 年度监事会工作报告	76,177,304	75.1007	15,214,516	14.9994	10,041,668	9.8999
5	公司 2024 年度财务决算报告	78,992,804	77.8764	12,346,916	12.1724	10,093,768	9.9512
6	公司 2024 年度利润分配预案	86,224,204	85.0056	5,378,416	5.3024	9,830,868	9.6920
7	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	77,991,604	76.8894	12,897,616	12.7153	10,544,268	10.3953
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	38,705,921	38.1589	52,305,699	51.5664	10,421,868	10.2747

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决的 8 项议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议