

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许理浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会就 2024 年度董事会工作情况向股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会需就 2024 年度监事会工作情况向公司 2024 年年度股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2024 年公司经营情况向公司 2024 年年度股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2025 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2025 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司关联方浙江亿太诺科技股份有限公司发生交易，预计交易金额为 700,000.00 元，关联交易内容为采购气动元件产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,796,000 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

关联股东济南众成利尔投资股份有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度与上舜（上海）实业有限公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司关联方上舜（上海）实业有限公司发生交易，预计交易金额为 5,500,000.00 元，关联交易内容为销售直线运动模组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案涉及关联交易，但不涉及关联股东需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度的各项审计工作。

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,204,000 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

关联股东许理浩、苏州雅图企业管理咨询有限公司、张家港雅图管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案涉及关联交易，但不涉及关联股东需回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体长远利益，因此公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：韩坤、董柳檬

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为: 贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及贵公司《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《苏州上舜科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

(二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州上舜科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日