

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市宝山区蕴川路 489 号科创 1 号人工智能产业园 6 号

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：董事长王建锋

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 11,321,846 股，占公司有表决权股份总数的 27.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事陆习标因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周培栋因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-017 和 2025-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提

供网络投票)》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 股，占出席本次会议有表决权 100 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。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,321,846 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。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(六)	《2024 年度权 益分派 方案》	1,938,750	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：何玉梅律师和邓彬律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 27 日