

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 955 号小美科技园 1 号楼 B 区 601 会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长陈思慧女士
7. 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 5 人，持有表决权的股份总数 57,290,718 股，占公司有表决权股份总数的 32.0216%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,290,718 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于新增关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-026），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,430 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

出席会议的关联股东上海谱渥科技有限公司回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 22,684,430 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海至合律师事务所

（二）律师姓名：雷梦觉律师、杜诗诗律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议

的人员以及本次会议的召集人的主体资格，本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈思慧	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
王伟	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
姜海波	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
马泽民	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
李俊武	董事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
王清	监事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
李丛雅	监事	就任	2025-05-30	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）上海飞田科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）上海至合律师事务所关于上海飞田科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日