

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-032

上海建科咨询集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼
三楼报告厅

(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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,483,606
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（%）	84.0855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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14人，出席14人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书常旺玲女士出席本次会议；
- 4、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	339, 371, 606	99. 9670	107, 600	0. 0317	4, 400	0. 0013

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>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	339, 371, 606	99. 9670	107, 600	0. 0317	4, 400	0. 0013

3、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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	339, 267, 606	99. 9364	211, 600	0. 0623	4, 400	0. 0013

4、议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>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	339, 371, 706	99. 9670	98, 200	0. 0289	13, 700	0. 0041

5、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	339, 410, 606	99. 9785	68, 600	0. 0202	4, 400	0. 0013

6、议案名称：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》

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	339, 370, 606	99. 9667	107, 700	0. 0317	5, 300	0. 0016

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	339,223,006	99.9232	253,700	0.0747	6,900	0.0021

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	339,339,606	99.9576	136,600	0.0402	7,400	0.0022

9、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

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	339,274,206	99.9383	193,200	0.0569	16,200	0.0048

(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（%）
4	《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》	13,310,600	99.1663	98,200	0.7316	13,700	0.1021
5	《关于续聘	13,349,500	99.4561	68,600	0.5111	4,400	0.0328

	天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》						
6	《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》	13,309,500	99.1581	107,700	0.8024	5,300	0.0395
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	13,161,900	98.0585	253,700	1.8901	6,900	0.0514

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。
- 2、第9项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、本次会议分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、王浚曦

- 2、律师见证结论意见：

上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次

股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年6月19日