

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2025-025

中路股份有限公司 2024年年度（第五十三次）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 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940 • iHUB 创意产业园 A3 栋 1 号

(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	152
其中：A 股股东人数	146
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,410,286
其中：A 股股东持有股份总数	27,261,486
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	148,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	8.5270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4808
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0462

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书朱智女士出席会议；财务负责人龚平先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年度董事会报告》

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	23, 116, 031	84. 7937	4, 073, 055	14. 9406	72, 400	0. 2657
B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0
普通股合计:	23, 233, 531	84. 7620	4, 104, 355	14. 9737	72, 400	0. 2643

2、 议案名称：《2024 年度监事会报告》

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	23, 111, 731	84. 7779	4, 073, 055	14. 9406	76, 700	0. 2815
B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0
普通股合计:	23, 229, 231	84. 7464	4, 104, 355	14. 9737	76, 700	0. 2799

3、 议案名称：《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》

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	23, 115, 331	84. 7911	4, 075, 055	14. 9480	71, 100	0. 2609
B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0

普通股合计：	23,232,831	84.7595	4,106,355	14.9810	71,100	0.2595
--------	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

4、议案名称：《2024 年度利润分配方案》

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	23,108,031	84.7643	4,082,355	14.9748	71,100	0.2609
B 股	117,500	78.9650	31,300	21.0350	0	0
普通股合计：	23,225,531	84.7329	4,113,655	15.0077	71,100	0.2594

5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

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	23,105,730	84.7559	4,075,055	14.9480	80,701	0.2961
B 股	117,500	78.9650	31,300	21.0350	0	0
普通股合计：	23,223,230	84.7245	4,106,355	14.9810	80,701	0.2945

6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》

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	23, 109, 730	84. 7706	4, 074, 655	14. 9465	77, 101	0. 2829
B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0
普通股合计：	23, 227, 230	84. 7391	4, 105, 955	14. 9796	77, 101	0. 2813

7、 议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》

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	23, 109, 730	84. 7706	4, 074, 655	14. 9465	77, 101	0. 2829
B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0
普通股合计：	23, 227, 230	84. 7391	4, 105, 955	14. 9796	77, 101	0. 2813

8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	23,115,431	84.7915	4,074,555	14.9461	71,500	0.2624
B 股	117,500	78.9650	31,300	21.0350	0	0
普通股合计:	23,232,931	84.7598	4,105,855	14.9792	71,500	0.2610

9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	23,116,931	84.7970	4,073,055	14.9406	71,500	0.2624
B 股	117,500	78.9650	31,300	21.0350	0	0
普通股合计:	23,234,431	84.7653	4,104,355	14.9737	71,500	0.2610

10、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	23,107,830	84.7636	4,081,955	14.9733	71,701	0.2631

B 股	117, 500	78. 9650	31, 300	21. 0350	0	0
普通股合计:	23, 225, 330	84. 7321	4, 113, 255	15. 0062	71, 701	0. 2617

(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	《2024 年度利润分配方案》	567, 231	11. 9 367	4, 113, 655	86. 5 670	71, 100	1. 496 3
5	《关于续聘审计机构及审计费用的议案》	564, 930	11. 8 882	4, 106, 355	86. 4 134	80, 701	1. 698 4
6	《关于公司董事年度薪酬的议案》	568, 930	11. 9 724	4, 105, 955	86. 4 050	77, 101	1. 622 6
7	《关于公司监事年度薪酬的议案》	568, 930	11. 9 724	4, 105, 955	86. 4 050	77, 101	1. 622 6

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议通过的议案，已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过；
- 2、本次会议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议还听取了独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陆逸辰、郑刚

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
2025年6月21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。