

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
- (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	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,020,577
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（%）	73.0279

注:

1、截至公司 2024 年年度股东大会股权登记日(2025 年 6 月 17 日), 公司总股本为 162,716,379 股, 剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东大会表决权的股份后, 上表中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数, 若出现算术结果与所列数字计算所得不符, 均为四舍五入所致。

(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, 董事长孙正暘先生主持; 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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9人, 以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。

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	116,975,877	99.9618	31,500	0.0269	13,200	0.0113

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	116,958,377	99.9468	50,000	0.0427	12,200	0.0105

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	116,955,177	99.9441	51,000	0.0436	14,400	0.0123

4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	116,973,257	99.9596	32,920	0.0281	14,400	0.0123

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	116,950,477	99.9401	50,400	0.0431	19,700	0.0168

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	116,944,877	99.9353	61,400	0.0525	14,300	0.0122

7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	116,955,277	99.9442	51,200	0.0438	14,100	0.0120

8、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	116,936,757	99.9284	66,920	0.0572	16,900	0.0144

9、议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	384,965	81.5837	70,000	14.8348	16,900	3.5815

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	116,934,177	99.9262	69,100	0.0590	17,300	0.0148

（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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	396,165	83.9573	61,400	13.0122	14,300	3.0305
7	关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	406,565	86.1613	51,200	10.8506	14,100	2.9881
8	关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度	388,045	82.2364	66,920	14.1820	16,900	3.5816

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(%)
	薪酬方案的议案						
9	关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	384,965	81.5837	70,000	14.8348	16,900	3.5815

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森泉投资中心（有限合伙）、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股份数量合计为 116,548,712 股。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所

律师：张超律师、殷佳唯律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

● 上网公告文件

经见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