

证券代码：400220

证券简称：同达5

主办券商：信达证券

## 上海同达创业投资股份有限公司 关于 2024 年年度股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开了2024年年度股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共90人，持有表决权的股份总数79,747,944股，占公司有效表决权股份总数的57.3134%。

### 二、被否决议案的情况

（一）经审议否决《关于罢免独立董事王跃生的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于独立董事王跃生在公司获赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露获赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事王跃生，自股东大会决议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,332,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的24.2415%；反对股数59,635,555股，占出席本次会议有效表决权股份总数的74.7801%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9784%。

《关于罢免独立董事王跃生的议案》审议未通过。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及

（二）经审议否决《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事梁上坤在公司获赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露获赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事梁上坤，自股东大会决议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,332,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.2415%；反对股数59,635,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.7801%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

《关于罢免独立董事梁上坤的议案》审议未通过。

3.回避表决情况：

不涉及

（三）经审议否决《关于调整董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为维护公司价值，使董事的薪酬能够与其为公司创造的价值相匹配。我们提议对陈鹏薪酬按上海市最低标准进行调整。

陈鹏调整后报酬为2690元/月，并据此缴纳社保及公积金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,493,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.4434%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.6584%；弃权股数716,310股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8982%。

《关于调整董事薪酬的议案》审议未通过。

3.回避表决情况：

不涉及

（四）经审议否决《关于罢免董事张宁的议案》

1.议案内容：

张宁作为公司董事长，忽视中小股东，长期以来对中小股东提出的沟通要求不予回应。现我们提议罢免张宁的董事职位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

《关于罢免董事张宁的议案》审议未通过。

3.回避表决情况：

不涉及

（五）经审议否决《关于罢免董事魏一的议案》

1.议案内容：

魏一作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免魏一的董事职位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

《关于罢免董事魏一的议案》审议未通过。

3.回避表决情况：

不涉及

（六）经审议否决《关于罢免董事陈红艳的议案》

1.议案内容：

陈红艳作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免陈红艳的董事职位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

《关于罢免董事陈红艳的议案》审议未通过。

3.回避表决情况：

不涉及

### 三、对公司的影响

公司召开的2024年年度股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。上述股东会议案的决议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

### 四、备查文件

《2024年年度股东会决议》

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2025年6月27日