

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

## 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 6 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号，一楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 42,762,391 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长张峰先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会成员列席了董事会、股东会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运行。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.54%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合当前经济形势、市场环境及公司未来发展计划，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,302,811 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

关联股东张峰回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2024 年度财务报告的编制工作，北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作，并出具了【国府审字[2025]第 01010226 号】审计报告。

具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-003) 之“第七节财务会计报告”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （九）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）的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,762,391 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：刘维、林祯

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- （一）《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日