

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-023

上海申达股份有限公司

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30日

(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	739,583,446
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（%）	55.9975

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席7人，董事曾玮、董方因另有安排未能出席本次会议；
- 公司在任监事3人，出席2人；监事瞿元庆因另有工作安排未能出席本次会议；
- 董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、朱逸华列席会议；技术总监龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称：2024年度董事会工作报告

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	736,103,400	99.5295	2,475,430	0.3347	1,004,616	0.1358

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	736,070,500	99.5250	2,475,430	0.3347	1,037,516	0.1403

3、议案名称：2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告

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	736,014,000	99.5174	2,525,430	0.3415	1,044,016	0.1411

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	735,996,400	99.5150	2,541,630	0.3437	1,045,416	0.1413

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	736,064,000	99.5241	2,475,430	0.3347	1,044,016	0.1412

6、议案名称：关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案

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	736,008,800	99.5167	2,528,230	0.3418	1,046,416	0.1415

7、议案名称：关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

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	736,008,800	99.5167	2,528,230	0.3418	1,046,416	0.1415

8、议案名称：关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案

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	736,011,100	99.5170	2,528,330	0.3419	1,044,016	0.1411

9、议案名称：关于公司 2025 年至 2026 年拟开展金融衍生品业务的议案

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	736,003,300	99.5159	2,631,530	0.3558	948,616	0.1283

10、议案名称：关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案

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	736,007,500	99.5165	2,634,730	0.3562	941,216	0.1273

11、议案名称：关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案

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	736,010,700	99.5169	2,525,030	0.3414	1,047,716	0.1417

12、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	735,240,000	99.4127	3,288,330	0.4446	1,055,116	0.1427

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）

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	735,244,200	99.4133	3,289,130	0.4447	1,050,116	0.1420

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	735,250,300	99.4141	3,289,130	0.4447	1,044,016	0.1412

15、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	735,206,300	99.4082	3,335,930	0.4511	1,041,216	0.1407

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	735,242,700	99.4131	3,267,630	0.4418	1,073,116	0.1451

17、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	735,250,700	99.4142	3,335,930	0.4511	996,816	0.1347

18、议案名称：关于制定《董事离职管理制度》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	736,293,100	99.5551	2,238,230	0.3026	1,052,116	0.1423

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	选举陆志军先生为公司第十二届董事会非独立董事	734,610,000	99.3275	是
19.02	选举李捷先生为公司第十二届董事会非独立董事	734,588,296	99.3246	是
19.03	选举曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事	734,589,004	99.3247	是
19.04	选举董方先生为公司第十二届董事会非独立董事	734,586,370	99.3243	是
19.05	选举胡楠女士为公司第十二届董事会非独立董事	734,586,468	99.3244	是

2、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
20.01	选举郭辉先生为公司第十二届 董事会独立董事	734,588,276	99.3246	是
20.02	选举邓小洋先生为公司第十二 届董事会独立董事	734,585,475	99.3242	是
20.03	选举张磊先生为公司第十二届 董事会独立董事	734,595,478	99.3256	是

(三)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 2024 年 度利润分配 的议案	2,716,070	43.0909	2,541,630	40.3234	1,045,416	16.5857
6	关 于 续 聘 2025 年度报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案	2,728,470	43.2876	2,528,230	40.1108	1,046,416	16.6016
7	关 于 续 聘 2025 年度内 部 控 制 报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案	2,728,470	43.2876	2,528,230	40.1108	1,046,416	16.6016
8	关 于 公 司 2025 年 至 2026 年 资 金 管 理 的 议 案	2,730,770	43.3241	2,528,330	40.1124	1,044,016	16.5635

9	关于公司 2025 年 至 2026 年拟开 展金融衍生 品业务的议 案	2,722,970	43.2004	2,631,530	41.7497	948,616	15.0499
10	关于公司为 下属企业提 供 2025 年至 2026 年担保 预计的议案	2,727,170	43.2670	2,634,730	41.8004	941,216	14.9326
11	关于兑现 2024 年度经 营者薪酬考 核的议案	2,730,370	43.3178	2,525,030	40.0600	1,047,716	16.6222
12	关于修订《公 司章程》并取 消监事会的 议案	1,959,670	31.0905	3,288,330	52.1699	1,055,116	16.7396
13	关于修订《股 东会议事规 则》的议案 (原《股东大 会 议 事 规 则》)	1,963,870	31.1571	3,289,130	52.1826	1,050,116	16.6603
14	关于修订《董 事会议事规 则》的议案	1,969,970	31.2539	3,289,130	52.1826	1,044,016	16.5635
15	关于修订《累	1,925,970	30.5558	3,335,930	52.9251	1,041,216	16.5191

	积投票制实施细则》的议案						
16	关于修订《独立董事制度》的议案	1,962,370	31.1333	3,267,630	51.8415	1,073,116	17.0252
17	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1,970,370	31.2603	3,335,930	52.9251	996,816	15.8146
18	关于制定《董事离职管理制度》的议案	3,012,770	47.7981	2,238,230	35.5099	1,052,116	16.6920
19.01	选举陆志军先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,329,670	21.0954	-	-	-	-
19.02	选举李捷先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,307,966	20.7511	-	-	-	-
19.03	选举曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事	1,308,674	20.7623	-	-	-	-
19.04	选举董方先生为公司第	1,306,040	20.7205	-	-	-	-

	十二届董事会非独立董事						
19.05	选举胡楠女士为公司第十二届董事会非独立董事	1,306,138	20.7221	-	-	-	-
20.01	选举郭辉先生为公司第十二届董事会独立董事	1,307,946	20.7508	-	-	-	-
20.02	选举邓小洋先生为公司第十二届董事会独立董事	1,305,145	20.7063	-	-	-	-
20.03	选举张磊先生为公司第十二届董事会独立董事	1,315,148	20.8650	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 10、12-14 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
 律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

●上网公告文件

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

●报备文件

经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。