

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2025-066

上海大智慧股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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	2,248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	833,696,394
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（%）	41.9119

(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，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《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7人，出席6人，董事陈志先生因身体原因暂时无法履职未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

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	832,494,151	99.8557	1,113,043	0.1335	89,200	0.0108

- 2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案

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	832, 488, 651	99. 8551	1, 114, 843	0. 1337	92, 900	0. 0112

3、议案名称：关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：本次换股吸收合并—换股吸收合并双方

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	832, 506, 151	99. 8572	1, 117, 943	0. 1340	72, 300	0. 0088

3.02 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并方式

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	832, 500, 851	99. 8565	1, 117, 943	0. 1340	77, 600	0. 0095

3.03 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值

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	832, 500, 151	99. 8565	1, 118, 943	0. 1342	77, 300	0. 0093

3.04 议案名称：本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日

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	832, 496, 351	99. 8560	1, 118, 043	0. 1341	82, 000	0. 0099

3.05 议案名称：本次换股吸收合并—换股价格及换股比例

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	832, 472, 951	99. 8532	1, 135, 743	0. 1362	87, 700	0. 0106

3.06 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的数量

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	832, 470, 951	99. 8530	1, 135, 743	0. 1362	89, 700	0. 0108

3.07 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点

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	832, 486, 451	99. 8548	1, 113, 843	0. 1336	96, 100	0. 0116

3.08 议案名称：本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理

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	832, 446, 451	99. 8500	1, 152, 643	0. 1382	97, 300	0. 0118

3. 09 议案名称：本次换股吸收合并—股份锁定期

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	832, 438, 551	99. 8491	1, 156, 743	0. 1387	101, 100	0. 0122

3. 10 议案名称：本次换股吸收合并—滚存未分配利润

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	832, 463, 551	99. 8521	1, 131, 843	0. 1357	101, 000	0. 0122

3.11 议案名称：本次换股吸收合并—异议股东保护机制

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	832, 478, 351	99. 8538	1, 112, 043	0. 1333	106, 000	0. 0129

3.12 议案名称：本次换股吸收合并—过渡期安排

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	832, 432, 951	99. 8484	1, 161, 543	0. 1393	101, 900	0. 0123

3.13 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并的交割

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	832, 478, 951	99. 8539	1, 122, 243	0. 1346	95, 200	0. 0115
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

3. 14 议案名称：本次换股吸收合并—债权债务安排

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	832, 466, 151	99. 8524	1, 127, 143	0. 1351	103, 100	0. 0125

3. 15 议案名称：本次换股吸收合并—员工安置

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	832, 462, 351	99. 8519	1, 126, 943	0. 1351	107, 100	0. 0130

3. 16 议案名称：本次募集配套资金—发行股份的种类、面值和上市地点

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	832, 482, 451	99. 8543	1, 120, 743	0. 1344	93, 200	0. 0113

3.17 议案名称：本次募集配套资金—发行方式及发行对象

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	832, 481, 251	99. 8542	1, 121, 943	0. 1345	93, 200	0. 0113

3.18 议案名称：本次募集配套资金—发行股份定价基准日及发行价格

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	832, 478, 551	99. 8539	1, 122, 043	0. 1345	95, 800	0. 0116

3.19 议案名称：本次募集配套资金—发行股份数量及募集配套资金金额

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	832,478,051	99.8538	1,122,743	0.1346	95,600	0.0116

3.20 议案名称：本次募集配套资金—本次募集配套资金发行股份锁定期

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	832,474,351	99.8534	1,122,943	0.1346	99,100	0.0120

3.21 议案名称：本次募集配套资金—募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	832, 478, 351	99. 8538	1, 118, 443	0. 1341	99, 600	0. 0121

3.22 议案名称：本次募集配套资金—滚存未分配利润安排

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	832, 476, 351	99. 8536	1, 120, 343	0. 1343	99, 700	0. 0121

3.23 议案名称：本次募集配套资金—生效和实施

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	832, 477, 851	99. 8538	1, 114, 043	0. 1336	104, 500	0. 0126

3.24 议案名称：决议有效期

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	832, 478, 951	99. 8539	1, 112, 943	0. 1334	104, 500	0. 0127

4、议案名称：关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	832, 416, 051	99. 8464	1, 113, 343	0. 1335	167, 000	0. 0201

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	832, 397, 551	99. 8442	1, 113, 343	0. 1335	185, 500	0. 0223
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	832, 329, 451	99. 8360	1, 158, 643	0. 1389	208, 300	0. 0251

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	832, 371, 151	99. 8410	1, 109, 143	0. 1330	216, 100	0. 0260

8、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条、《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

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	832,360,051	99.8397	1,115,943	0.1338	220,400	0.0265

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	832,393,551	99.8437	1,111,743	0.1333	191,100	0.0230

10、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	832, 372, 251	99. 8411	1, 110, 843	0. 1332	213, 300	0. 0257

11、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	832, 347, 951	99. 8382	1, 140, 743	0. 1368	207, 700	0. 0250

12、议案名称：关于同意本次交易有关审计报告、估值报告的议案

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	832, 378, 551	99. 8419	1, 116, 943	0. 1339	200, 900	0. 0242

13、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	832, 374, 551	99. 8414	1, 116, 843	0. 1339	205, 000	0. 0247

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次交易相关事宜的议案

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	832, 374, 251	99. 8414	1, 116, 143	0. 1338	206, 000	0. 0248

15、议案名称：关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大
智慧股份有限公司之吸收合并协议》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	832, 394, 451	99. 8438	1, 115, 443	0. 1337	186, 500	0. 0225
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

16、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案

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	832, 378, 551	99. 8419	1, 115, 843	0. 1338	202, 000	0. 0243

(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 (%)
1	关于本 次交易 符合相 关法律 法规的 议案	116, 031, 094	98. 9744	1, 113, 043	0. 9494	89, 200	0. 0762
2	关于本 次交易 构成重 大资产 重组、 关联交 易的议 案	116, 025, 594	98. 9697	1, 114, 843	0. 9509	92, 900	0. 0794
3. 01	本次换 股吸收 合并—	116, 043, 094	98. 9847	1, 117, 943	0. 9536	72, 300	0. 0617

	换股吸收合并双方						
3.02	本次换股吸收合并—吸收合并方式	116,037,794	98.9802	1,117,943	0.9536	77,600	0.0662
3.03	本次换股吸收合并—换股发行的种类及面值	116,037,094	98.9796	1,118,943	0.9544	77,300	0.0660
3.04	本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日	116,033,294	98.9763	1,118,043	0.9536	82,000	0.0701
3.05	本次换股吸收合并—换股价格及换股比例	116,009,894	98.9564	1,135,743	0.9687	87,700	0.0749
3.06	本次换股吸收合并—换股发行的数量	116,007,894	98.9546	1,135,743	0.9687	89,700	0.0767
3.07	本次换股吸收合并—换股发行的上市地点	116,023,394	98.9679	1,113,843	0.9501	96,100	0.0820
3.08	本次换股吸收	115,983,394	98.9337	1,152,643	0.9832	97,300	0.0831

	合并一 权利受 限的换 股股东 所持股 份的处 理						
3. 09	本次换 股吸收 合并一 股份锁 定期	115, 975, 494	98. 9270	1, 156, 743	0. 9867	101, 100	0. 0863
3. 10	本次换 股吸收 合并一 滚存未 分配利 润	116, 000, 494	98. 9483	1, 131, 843	0. 9654	101, 000	0. 0863
3. 11	本次换 股吸收 合并一 异议股 东保护 机制	116, 015, 294	98. 9610	1, 112, 043	0. 9485	106, 000	0. 0905
3. 12	本次换 股吸收 合并一 过渡期 安排	115, 969, 894	98. 9222	1, 161, 543	0. 9907	101, 900	0. 0871
3. 13	本次换 股吸收 合并一 吸收合 并的交 割	116, 015, 894	98. 9615	1, 122, 243	0. 9572	95, 200	0. 0813
3. 14	本次换 股吸收 合并一 债权债 务安排	116, 003, 094	98. 9506	1, 127, 143	0. 9614	103, 100	0. 0880
3. 15	本次换 股吸收 合并一 员工安	115, 999, 294	98. 9473	1, 126, 943	0. 9612	107, 100	0. 0915

	置						
3. 16	本次募集配套资金一发行的股份的种类、面值和上市地点	116, 019, 394	98. 9645	1, 120, 743	0. 9559	93, 200	0. 0796
3. 17	本次募集配套资金一发行方式及发行对象	116, 018, 194	98. 9634	1, 121, 943	0. 9570	93, 200	0. 0796
3. 18	本次募集配套资金一发行股份定价基准日及发行价格	116, 015, 494	98. 9611	1, 122, 043	0. 9571	95, 800	0. 0818
3. 19	本次募集配套资金一发行股份数量及募集配套资金金额	116, 014, 994	98. 9607	1, 122, 743	0. 9576	95, 600	0. 0817
3. 20	本次募集配套资金一本次募集配套资金发行股份锁定期	116, 011, 294	98. 9575	1, 122, 943	0. 9578	99, 100	0. 0847
3. 21	本次募集配套资金一募集配套资金	116, 015, 294	98. 9610	1, 118, 443	0. 9540	99, 600	0. 0850

	用途			用途			
3. 22	本次募集配套资金—滚存未分配利润安排	116,013,294	98.9593	1,120,343	0.9556	99,700	0.0851
3. 23	本次募集配套资金—生效和实施	116,014,794	98.9605	1,114,043	0.9502	104,500	0.0893
3. 24	决议有效期	116,015,894	98.9615	1,112,943	0.9493	104,500	0.0892
4	关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	115,952,994	98.9078	1,113,343	0.9496	167,000	0.1426
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	115,934,494	98.8920	1,113,343	0.9496	185,500	0.1584
6	关于本次交易不构成	115,866,394	98.8339	1,158,643	0.9883	208,300	0.1778

	《上市公司重大资产重组管理办法》第三十条规定的上市议案						
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案	115,908,094	98.8695	1,109,143	0.9460	216,100	0.1845
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	115,896,994	98.8600	1,115,943	0.9518	220,400	0.1882
9	关于本次交易符合《上市公司监	115,930,494	98.8886	1,111,743	0.9483	191,100	0.1631

	管指引 第9号 —上市 公司筹 划和实 施重大 资产的 重组监 管要求 》第四 条规定 的议案						
10	关于本 次交易 前12个 月内购 买、出 售资产 的议案	115,909,194	98.8705	1,110,843	0.9475	213,300	0.1820
11	关于本 次交易 采取的 保密措 施及保 密制度 的议案	115,884,894	98.8497	1,140,743	0.9730	207,700	0.1773
12	关于同 意本次 交易有 关审计 报告、 估值报 告的议 案	115,915,494	98.8758	1,116,943	0.9527	200,900	0.1715
13	关于估 值机构 的独立 性、估 值假设 前提的 合理性 、估	115,911,494	98.8724	1,116,843	0.9526	205,000	0.1750

	值方法与估值的 目的相关性 以及估值的 定价公允性 的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次交易相关事宜的议案	115,911,194	98.8722	1,116,143	0.9520	206,000	0.1758
15	关于签署附生效条件的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案	115,931,394	98.8894	1,115,443	0.9514	186,500	0.1592
16	关于本次交易信息公布前股价波动是否达到《上海证	115,915,494	98.8758	1,115,843	0.9518	202,000	0.1724

	易所上 市公 司自 律监 管指 引第 6号 》相 关标 准的 议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对全体议案回避表决。

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：吴焕焕 程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日