

## 上海剑桥科技股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(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                    | 579        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 52,811,718 |
| 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（%） | 19.7028    |

(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，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证法律意见。

(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7人。其中，董事赵海波先生、董事张杰先生、董事赵宏伟先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；董事长 Gerald G Wong 先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接

入方式出席了本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均现场出席了本次会议。

3、总经理 Gerald G Wong 先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；  
副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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  | 52,660,594 | 99.7138 | 117,624 | 0.2227 | 33,500 | 0.0635 |

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  | 52,655,994 | 99.7051 | 117,324 | 0.2222 | 38,400 | 0.0727 |

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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  | 52,662,594 | 99.7176 | 114,824 | 0.2174 | 34,300 | 0.0650 |

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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  | 52,662,594 | 99.7176 | 114,824 | 0.2174 | 34,300 | 0.0650 |

|     |            |         |         |        |        |        |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 52,657,094 | 99.7072 | 117,924 | 0.2233 | 36,700 | 0.0695 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

5、议案名称：关于确认 2024 年度董事报酬的议案

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  | 52,654,194 | 99.7017 | 121,724 | 0.2305 | 35,800 | 0.0678 |

6、议案名称：关于确认 2024 年度监事报酬的议案

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  | 52,649,394 | 99.6926 | 127,424 | 0.2413 | 34,900 | 0.0661 |

7、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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  | 52,661,694 | 99.7159 | 115,124 | 0.2180 | 34,900 | 0.0661 |

8、议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案

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  | 52,658,394 | 99.7097 | 115,624 | 0.2189 | 37,700 | 0.0714 |

9、议案名称：关于增选公司第五届董事会独立董事的议案

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 | 52,654,894 | 99.7031 | 117,824 | 0.2231 | 39,000 | 0.0738 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

10、议案名称：2025 年半年度现金分红预案

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  | 52,665,394 | 99.7229 | 112,824 | 0.2136 | 33,500 | 0.0635 |

11、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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  | 52,623,994 | 99.6445 | 153,024 | 0.2898 | 34,700 | 0.0657 |

12、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

12.01、子议案名称：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  | 52,613,294 | 99.6243 | 159,824 | 0.3026 | 38,600 | 0.0731 |

12.02、子议案名称：发行股票的种类和面值

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  | 52,616,094 | 99.6296 | 160,224 | 0.3034 | 35,400 | 0.0670 |

12.03、子议案名称：发行及上市时间

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  | 52,613,294 | 99.6243 | 162,624 | 0.3079 | 35,800 | 0.0678 |

12.04、子议案名称：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  | 52,610,394 | 99.6188 | 165,524 | 0.3134 | 35,800 | 0.0678 |

12.05、子议案名称：发行方式

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  | 52,610,394 | 99.6188 | 164,624 | 0.3117 | 36,700 | 0.0695 |

12.06、子议案名称：发行规模

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  | 52,612,394 | 99.6226 | 163,524 | 0.3096 | 35,800 | 0.0678 |

12.07、子议案名称：定价方式

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  | 52,609,194 | 99.6165 | 163,524 | 0.3096 | 39,000 | 0.0739 |

12.08、子议案名称：发售原则

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  | 52,608,694 | 99.6156 | 164,024 | 0.3106 | 39,000 | 0.0738 |

12.09、子议案名称：承销方式

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  | 52,605,094 | 99.6088 | 166,024 | 0.3144 | 40,600 | 0.0768 |

12.10、子议案名称：筹资成本分析

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  | 52,610,394 | 99.6188 | 165,524 | 0.3134 | 35,800 | 0.0678 |

12.11、子议案名称：中介机构的选聘

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  | 52,606,094 | 99.6106 | 167,424 | 0.3170 | 38,200 | 0.0724 |

13、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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  | 52,626,894 | 99.6500 | 144,724 | 0.2740 | 40,100 | 0.0760 |

14、议案名称：关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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  | 52,612,394 | 99.6226 | 158,724 | 0.3005 | 40,600 | 0.0769 |

15、议案名称：关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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  | 52,605,494 | 99.6095 | 165,124 | 0.3127 | 41,100 | 0.0778 |

16、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

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  | 52,615,594 | 99.6286 | 155,424 | 0.2943 | 40,700 | 0.0771 |

17、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存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  | 52,604,794 | 99.6082 | 165,124 | 0.3127 | 41,800 | 0.0791 |

18、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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  | 52,626,894 | 99.6500 | 145,024 | 0.2746 | 39,800 | 0.0754 |

19、议案名称：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

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  | 52,604,794 | 99.6082 | 165,124 | 0.3127 | 41,800 | 0.0791 |

20、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》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  | 52,627,394 | 99.6510 | 145,124 | 0.2748 | 39,200 | 0.0742 |

21、议案名称：关于修订及制定公司相关治理制度的议案

21.01、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）

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  | 52,658,594 | 99.7101 | 114,524 | 0.2169 | 38,600 | 0.0730 |

21.02、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）

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  | 52,657,994 | 99.7089 | 113,124 | 0.2142 | 40,600 | 0.0769 |

21.03、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）



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  | 52,656,794 | 99.7066 | 114,924 | 0.2176 | 40,000 | 0.0758 |

21.04、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）

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  | 52,659,794 | 99.7123 | 111,824 | 0.2117 | 40,100 | 0.0760 |

21.05、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草案）

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  | 52,663,994 | 99.7203 | 111,824 | 0.2117 | 35,900 | 0.0680 |

21.06、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）

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  | 52,659,894 | 99.7125 | 111,824 | 0.2117 | 40,000 | 0.0758 |

22、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》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  | 52,656,794 | 99.7066 | 116,324 | 0.2203 | 38,600 | 0.0731 |

(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(%)  |
| 4     | 2024 年度利润分配预案                                      | 8,649,565 | 98.2437 | 117,924 | 1.3394 | 36,700 | 0.4169 |
| 5     | 关于确认 2024 年度董事报酬的议案                                | 8,646,665 | 98.2108 | 121,724 | 1.3826 | 35,800 | 0.4066 |
| 8     | 关于聘请 2025 年度审计机构的议案                                | 8,650,865 | 98.2585 | 115,624 | 1.3133 | 37,700 | 0.4282 |
| 9     | 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案                                | 8,647,365 | 98.2188 | 117,824 | 1.3383 | 39,000 | 0.4429 |
| 10    | 2025 年半年度现金分红预案                                    | 8,657,865 | 98.3380 | 112,824 | 1.2815 | 33,500 | 0.3805 |
| 11    | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案                       | 8,616,465 | 97.8678 | 153,024 | 1.7381 | 34,700 | 0.3941 |
| 12    | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案                     | -         | -       | -       | -      | -      | -      |
| 12.01 | 上市地点                                               | 8,605,765 | 97.7463 | 159,824 | 1.8153 | 38,600 | 0.4384 |
| 12.02 | 发行股票的种类和面值                                         | 8,608,565 | 97.7781 | 160,224 | 1.8199 | 35,400 | 0.4020 |
| 12.03 | 发行及上市时间                                            | 8,605,765 | 97.7463 | 162,624 | 1.8471 | 35,800 | 0.4066 |
| 12.04 | 发行对象                                               | 8,602,865 | 97.7133 | 165,524 | 1.8801 | 35,800 | 0.4066 |
| 12.05 | 发行方式                                               | 8,602,865 | 97.7133 | 164,624 | 1.8698 | 36,700 | 0.4169 |
| 12.06 | 发行规模                                               | 8,604,865 | 97.7360 | 163,524 | 1.8573 | 35,800 | 0.4067 |
| 12.07 | 定价方式                                               | 8,601,665 | 97.6997 | 163,524 | 1.8573 | 39,000 | 0.4430 |
| 12.08 | 发售原则                                               | 8,601,165 | 97.6940 | 164,024 | 1.8630 | 39,000 | 0.4430 |
| 12.09 | 承销方式                                               | 8,597,565 | 97.6531 | 166,024 | 1.8857 | 40,600 | 0.4612 |
| 12.10 | 筹资成本分析                                             | 8,602,865 | 97.7133 | 165,524 | 1.8801 | 35,800 | 0.4066 |
| 12.11 | 中介机构的选聘                                            | 8,598,565 | 97.6645 | 167,424 | 1.9016 | 38,200 | 0.4339 |
| 13    | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案                                | 8,619,365 | 97.9007 | 144,724 | 1.6438 | 40,100 | 0.4555 |
| 14    | 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案                              | 8,604,865 | 97.7360 | 158,724 | 1.8028 | 40,600 | 0.4612 |
| 15    | 关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案                | 8,597,965 | 97.6577 | 165,124 | 1.8755 | 41,100 | 0.4668 |
| 16    | 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案 | 8,608,065 | 97.7724 | 155,424 | 1.7653 | 40,700 | 0.4623 |
| 17    | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案              | 8,597,265 | 97.6497 | 165,124 | 1.8755 | 41,800 | 0.4748 |
| 18    | 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案                      | 8,619,365 | 97.9007 | 145,024 | 1.6472 | 39,800 | 0.4521 |
| 19    | 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案                 | 8,597,265 | 97.6497 | 165,124 | 1.8755 | 41,800 | 0.4748 |

注：本次会议还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 12、13、14、15、16、17、18 和 20 项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 12 和 21 项议

案为逐项表决议案，其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、黄敏

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、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日