

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-017

上海合合信息科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,464,059
普通股股东所持有表决权数量	64,464,059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4640
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4640

（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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	64, 436, 004	99. 9564	23, 450	0. 0363	4, 605	0. 0073

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	64, 436, 004	99. 9564	26, 182	0. 0406	1, 873	0. 0030

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	64,436,504	99.9572	23,450	0.0363	4,105	0.0065

4、**议案名称：**关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	64,436,204	99.9567	26,182	0.0406	1,673	0.0027

5、**议案名称：**关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	64,434,204	99.9536	23,450	0.0363	6,405	0.0101

6、**议案名称：**关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	64,381,597	99.8720	78,789	0.1222	3,673	0.0058

7、**议案名称：**关于购买董监高责任险的议案

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(%)
普通股	14,548,819	99.6514	46,888	0.3212	4,002	0.0274

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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(%)
普通股	64,429,688	99.9466	32,698	0.0507	1,673	0.0027

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	14,571,654	99.8078	23,450	0.1606	4,605	0.0316
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	14,571,654	99.8078	26,182	0.1793	1,873	0.0129
3	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	14,572,154	99.8112	23,450	0.1606	4,105	0.0282
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	14,571,854	99.8092	26,182	0.1793	1,673	0.0115
5	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	14,569,854	99.7955	23,450	0.1606	6,405	0.0439
6	关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案	14,517,247	99.4351	78,789	0.5396	3,673	0.0253
7	关于购买董监	14,54	99.6514	46,88	0.3212	4,002	0.0274

	高责任险的议案	8,819		8			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	14,565,338	99.7645	32,698	0.2239	1,673	0.0116

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；关联股东：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）回避表决。
- 3、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾海涛、杨海

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日