

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2024 年年度股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会文件

目录

2024 年年度股东大会与会须知	2
2024 年年度股东大会议程	3
2024 年年度股东大会议案	4
议案 1：关于董事会 2024 年度工作报告的议案.....	4
议案 2：关于监事会 2024 年度工作报告的议案.....	5
议案 3：关于 2024 年年度报告及摘要的议案.....	6
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	7
议案 5：关于 2025 年度财务预算方案的议案.....	8
议案 6：关于 2024 年度利润分配的议案.....	9
议案 7：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案.....	11
议案 8：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案.....	12
议案 9：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案.....	13
议案 10：关于续聘 2025 年度审计机构的议案.....	14
议案 11：关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 .	15
2024 年年度股东大会听取事项	16
听取事项：2024 年度独立董事述职报告.....	16

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2025 年 5 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会的议案 7 涉及关联股东回避表决的情形。本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
2. 《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
3. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
6. 《关于 2024 年度利润分配的议案》
7. 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
8. 《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
9. 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
11. 《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

三、会议听取事项

1. 《2024 年度独立董事述职报告》

四、股东发言及问答阶段

五、股东表决及计票阶段

六、形成会议决议

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 1:

关于董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定, 董事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司董事会 2024 年度工作报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 2:

关于监事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,监事会应就其年度工作情况向股东大会进行汇报。

关于公司监事会 2024 年度工作报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 3:

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2024 年年度报告及其摘要。

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 4:

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据相关法律法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》,公司聘请的审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)依法对公司 2024 年度财务报表进行了审计。

关于公司 2024 年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 5:

关于 2025 年度财务预算方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定,公司制订了 2025 年度财务预算方案。关于公司 2025 年度财务预算方案的具体内容,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 6:

关于 2024 年度利润分配的议案

各位股东:

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2024 年度归属于公司所有者的净利润为 42,954,122.15 元。母公司实现净利润 55,320,147.45 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,532,014.75 元，母公司当年实现可分配利润为 49,788,132.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 406,699,337.57 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

假如以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本（175,480,103 股）为基数，公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

关于公司 2024 年度利润分配预案的相关内容，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会

议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 7:

关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2025 年度非独立董事薪酬方案。

关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:兼任非独立董事的王炜、王羽旻、尹小梅、邹帅文,以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海汇续商务咨询合伙企业(有限合伙)、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司等关联股东。

请各位非关联股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 8:

关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2025 年度独立董事薪酬方案。

关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度独立董事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 9:

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2025 年度监事薪酬方案。

关于公司 2025 年度监事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》。

本议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 10:

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2025 年度审计机构的具体信息,详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案 11:

关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案

各位股东:

为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求,确保公司各项业务正常开展,公司及所属子公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度。

上述授信额度项下的业务,包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限以后续实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额,公司将视运营资金的实际需求来确定。授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,授信期限内,该授信额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件,并授权董事长指定的授权代理人具体办理上述综合授信额度内的具体授信及贷款业务(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)的相关手续。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度股东大会听取事项

听取事项：

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生分别提交了年度述职报告，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行披露。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日