

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-032

上海万业企业股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室
- (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	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,281,922
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（已扣除已回购股份）的比例（%）	37.3496

(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。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书出席会议；高管管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	334,570,175	98.3215	4,560,027	1.3401	1,151,720	0.3384

2、 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	335,373,975	98.5577	4,559,027	1.3398	348,920	0.1025

3、 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	335,274,075	98.5283	4,660,927	1.3697	346,920	0.1020

4、 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	335,355,075	98.5521	4,609,027	1.3545	317,820	0.0934

5、 议案名称：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	335,407,175	98.5674	4,554,227	1.3384	320,520	0.0942

6、 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	335,187,395	98.5029	4,780,607	1.4049	313,920	0.0922

7、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	335,268,475	98.5267	4,602,427	1.3525	411,020	0.1208

8、 议案名称：关于修订《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	335,387,275	98.5616	4,481,427	1.3170	413,220	0.1214

9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬的议案

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	331,193,842	97.3292	8,727,160	2.5647	360,920	0.1061

10、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案

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	331,075,782	97.2946	8,088,120	2.3769	1,118,020	0.3285

11、 议案名称：增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	108,654,475	94.9665	4,602,527	4.0227	1,156,420	1.0108

(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 （%）
6	2024 年度利润分配预 案	38,972,674	88.4392	4,780,607	10.8484	313,920	0.7124
9	关于公司 2025 年度董 事监事高级管理人员 薪酬的议案	34,979,121	79.3768	8,727,160	19.8042	360,920	0.8190
10	关于 2025 年度担保额 度预计的议案	34,861,061	79.1089	8,088,120	18.3541	1,118,020	2.5370
11	增加 2025 年度日常关 联交易额度预计的议	38,308,254	86.9314	4,602,527	10.4443	1,156,420	2.6243

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为关联交易相关议案，先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA 等持有公司股份的利益关联方已回避表决。议案 8 已获得有效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：方杰、吕程

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日