

证券代码：600272 900943

证券简称：开开实业 开开 B 股

公告编号：2025-031

上海开开实业股份有限公司

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

(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	207
其中：A 股股东人数	201
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,927,376
其中：A 股股东持有股份总数	75,881,520
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	45,856
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的比例（%）	31.2458
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.2270
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0188

(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，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

(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、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管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：公司 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	75,651,419	99.6968	222,500	0.2932	7,601	0.0100
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,697,275	99.6969	222,500	0.2930	7,601	0.0101

2、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	75,647,819	99.6920	222,500	0.2932	11,201	0.0148
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,693,675	99.6922	222,500	0.2930	11,201	0.0148

3、 议案名称：公司 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	75,647,819	99.6920	222,500	0.2932	11,201	0.0148
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,693,675	99.6922	222,500	0.2930	11,201	0.0148

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	75,648,119	99.6924	221,500	0.2919	11,901	0.0157
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,693,975	99.6926	221,500	0.2917	11,901	0.0157

5、 议案名称：公司 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	75,648,919	99.6935	221,500	0.2919	11,101	0.0146
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,694,775	99.6937	221,500	0.2917	11,101	0.0146

6、 议案名称：公司计提 2024 年度资产减值准备的议案

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	75,630,919	99.6697	239,500	0.3156	11,101	0.0147
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,676,775	99.6699	239,500	0.3154	11,101	0.0147

7、 议案名称：公司 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	75,645,819	99.6894	224,300	0.2956	11,401	0.0150
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	75,691,675	99.6896	224,300	0.2954	11,401	0.0150

8、 议案名称：关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案

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	5,234,236	95.6595	225,300	4.1175	12,201	0.2230
B 股	45,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,280,092	95.6956	225,300	4.0833	12,201	0.2211

(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	公司计提 2024 年度资产减值准备的议案	11,266,992	97.8242	239,500	2.0794	11,101	0.0964
7	公司 2024 年度利润分配预案	11,281,892	97.9536	224,300	1.9475	11,401	0.0989
8	关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案	5,280,092	95.6956	225,300	4.0833	12,201	0.2211

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，第 8 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；第 8 项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议