

上海市北高新股份有限公司 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 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(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	474
其中：A 股股东人数	462
境内上市外资股股东人数（B 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	875,929,001
其中：A 股股东持有股份总数	860,382,254
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,546,747
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（%）	46.7585
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.9286
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8299

(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，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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7人，出席6人，董事卢醇先生因公务未能出席此次会议；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，副总经理成佳女士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

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	856,216,857	99.5159	2,723,600	0.3166	1,441,797	0.1675
B 股	15,536,047	99.9312	9,100	0.0585	1,600	0.0103
普通股合计：	871,752,904	99.5232	2,732,700	0.3120	1,443,397	0.1648

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	855,886,757	99.4775	3,054,100	0.3550	1,441,397	0.1675
B 股	15,536,047	99.9312	9,500	0.0611	1,200	0.0077
普通股合计：	871,422,804	99.4856	3,063,600	0.3498	1,442,597	0.1646

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	855,877,217	99.4764	4,160,840	0.4836	344,197	0.0400
B 股	15,536,047	99.9312	9,500	0.0611	1,200	0.0077
普通股合计：	871,413,264	99.4845	4,170,340	0.4761	345,397	0.0394

4、议案名称：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	856,976,357	99.6041	3,061,100	0.3558	344,797	0.0401
B 股	15,536,047	99.9312	9,500	0.0611	1,200	0.0077
普通股合计：	872,512,404	99.6099	3,070,600	0.3506	345,997	0.0395

5、议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年财务预算

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	851,752,915	98.9970	8,284,842	0.9629	344,497	0.0401
B 股	15,478,547	99.5613	67,000	0.4310	1,200	0.0077
普通股合计：	867,231,462	99.0070	8,351,842	0.9535	345,697	0.0395

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	856,838,957	99.5882	3,279,000	0.3811	264,297	0.0307
B 股	15,535,547	99.9280	10,000	0.0643	1,200	0.0077
普通股合计：	872,374,504	99.5942	3,289,000	0.3755	265,497	0.0303

7、议案名称：2025 年预计日常关联交易的议案

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	12,619,345	79.2835	2,951,200	18.5415	346,197	2.1750
B 股	290,000	96.2815	10,000	3.3201	1,200	0.3984
普通股合计:	12,909,345	79.5992	2,961,200	18.2588	347,397	2.1420

8、议案名称：关于公司 2025 年对外融资计划的议案

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	856,985,717	99.6052	3,122,140	0.3629	274,397	0.0319
B 股	15,535,547	99.9280	10,000	0.0643	1,200	0.0077
普通股合计:	872,521,264	99.6110	3,132,140	0.3576	275,597	0.0314

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	844,465,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,373,445	77.7386	3,279,000	20.6009	264,297	1.6605
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,090,182	84.9026	1,410,100	14.7983	28,500	0.2991
市值 50 万以上普通股股东	4,283,263	67.0521	1,868,900	29.2566	235,797	3.6913

(三)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

							(%)
5	2024 年度财务 决 算 和 2025 年财务 预算	7,520,403	46.3709	8,351,842	51.4975	345,697	2.1316
6	2024 年度利 润分配方案	12,663,445	78.0829	3,289,000	20.2800	265,497	1.6371
7	2025 年预计 日常关联交 易的议案	12,909,345	79.5992	2,961,200	18.2588	347,397	2.1420
8	关 于 公 司 2025 年对外 融资计划的 议案	12,810,205	78.9879	3,132,140	19.3128	275,597	1.6993

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

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：姚峥、刘云飞

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、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海市北高新股份有限公司 2024 年年度股东大会决议