

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-042

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 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6月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

(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	133
普通股股东人数	133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,083,773
普通股股东所持有表决权数量	61,083,773
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(%)	20.9089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.9089

(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 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于董事会 2024 年度工作报告的议案

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	60,374,035	98.8380	687,721	1.1258	22,017	0.0362

- 2、 议案名称：关于监事会 2024 年度工作报告的议案

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	60,322,335	98.7534	739,421	1.2105	22,017	0.0361

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	60,308,746	98.7312	753,010	1.2327	22,017	0.0361

4、 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	60,335,135	98.7744	671,321	1.0990	77,317	0.1266

5、 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	60,245,110	98.6270	834,496	1.3661	4,167	0.0069

6、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	60,322,260	98.7533	739,496	1.2106	22,017	0.0361

7、 议案名称：关于公司 2025 年度对外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(%)

普通股	59,958,110	98.1571	1,096,946	1.7958	28,717	0.0471
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、 议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案

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	59,910,837	98.0797	1,167,086	1.9106	5,850	0.0097

9、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	59,971,852	98.1796	1,111,921	1.8204	0	0.0000

10、 议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案

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	60,264,999	98.6595	818,774	1.3405	0	0.0000

11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案

11.01、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(%)
普通股	60,001,516	98.2282	1,016,090	1.6634	66,167	0.1084

11.02、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案

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	60,001,516	98.2282	1,016,090	1.6634	66,167	0.1084

11.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	60,001,516	98.2282	1,016,090	1.6634	66,167	0.1084

11.04、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	60,001,516	98.2282	1,016,090	1.6634	66,167	0.1084

(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(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	6,370,350	88.3664	834,496	11.5757	4,167	0.0579
6	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构	6,447,500	89.4366	739,496	10.2579	22,017	0.3055

	的议案						
7	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案	6,083,350	84.3853	1,096,946	15.2163	28,717	0.3984
8	关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案	6,036,077	83.7295	1,167,086	16.1892	5,850	0.0813

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

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：陆伟、陈晓菁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日