

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2025-019

上海海欣集团股份有限公司 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 6 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 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	265
其中：A 股股东人数	239
境内上市外资股股东人数（B 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	479,758,124
其中：A 股股东持有股份总数	401,221,199
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	78,536,925
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（%）	39.7461
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.2396

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.5065
-------------------------	--------

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长邓海滨先生主持。

(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，现场结合通讯方式出席9人，其中董事夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、杨昊女士因工作原因通讯参会；
- 2、公司在任监事4人，现场结合通讯方式出席4人，其中监事魏超能先生、王龙先生因工作原因通讯参会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	400,072,193	99.7136	1,053,506	0.2626	95,500	0.0238
B 股	78,363,425	99.7791	121,000	0.1541	52,500	0.0668
普通股合计：	478,435,618	99.7243	1,174,506	0.2448	148,000	0.0309

- 2、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	399,771,893	99.6388	1,354,706	0.3376	94,600	0.0236
B 股	78,363,425	99.7791	133,500	0.1700	40,000	0.0509
普通股合计：	478,135,318	99.6617	1,488,206	0.3102	134,600	0.0281

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	399,769,993	99.6383	1,354,706	0.3376	96,500	0.0241
B 股	78,363,425	99.7791	133,500	0.1700	40,000	0.0509
普通股合计：	478,133,418	99.6613	1,488,206	0.3102	136,500	0.0285

4、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	400,016,893	99.6998	1,060,206	0.2642	144,100	0.0360
B 股	78,363,425	99.7791	133,500	0.1700	40,000	0.0509
普通股合计：	478,380,318	99.7128	1,193,706	0.2488	184,100	0.0384

5、议案名称：公司 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	399,907,193	99.6725	1,181,406	0.2945	132,600	0.0330
B股	78,375,925	99.7950	161,000	0.2050	0	0.0000
普通股合计:	478,283,118	99.6926	1,342,406	0.2798	132,600	0.0276

6、议案名称：公司 2025 年度担保计划

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	399,957,490	99.6850	1,107,209	0.2760	156,500	0.0390
B股	57,858,220	73.6701	20,635,105	26.2744	43,600	0.0555
普通股合计:	457,815,710	95.4264	21,742,314	4.5319	200,100	0.0417

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

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(%)
A股	400,032,993	99.7039	1,060,206	0.2642	128,000	0.0319
B股	78,363,425	99.7791	133,500	0.1700	40,000	0.0509
普通股合计:	478,396,418	99.7162	1,193,706	0.2488	168,000	0.0350

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案

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(%)

A 股	400,012,693	99.6988	1,060,206	0.2642	148,300	0.0370
B 股	78,363,425	99.7791	133,500	0.1700	40,000	0.0509
普通股合计:	478,376,118	99.7119	1,193,706	0.2488	188,300	0.0393

9、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	399,657,693	99.6103	1,397,106	0.3482	166,400	0.0415
B 股	78,359,825	99.7745	173,500	0.2209	3,600	0.0046
普通股合计:	478,017,518	99.6372	1,570,606	0.3274	170,000	0.0354

10、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	399,678,190	99.6154	1,380,106	0.3440	162,903	0.0406
B 股	78,359,825	99.7745	173,500	0.2209	3,600	0.0046
普通股合计:	478,038,015	99.6415	1,553,606	0.3238	166,503	0.0347

(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(%)
5	公司 2024 年度利润分配方案	215,384,107	99.3198	1,342,406	0.6190	132,600	0.0612
6	公司 2025 年度担保计划	194,916,699	89.8817	21,742,314	10.0260	200,100	0.0923

7	关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案	215,497,407	99.3721	1,193,706	0.5505	168,000	0.0774
8	关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案	215,477,107	99.3627	1,193,706	0.5505	188,300	0.0868

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获股东大会审议通过。

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：王博、苏成子

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2025年6月19日