

证券代码：400265

证券简称：富润 3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

√现场投票 电子通讯投票√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈黎伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 127,041,308 股，占公司有效表决权股份总数的 25.1724%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 12,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0024%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据证监会《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司、母公司 2024 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

1.议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议。因本议案涉及到所有董事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。2024 年度董事薪酬情况可详见公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

(七) 审议通过《关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

1.议案内容：

因本议案涉及到所有监事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体监事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。2024 年度监事薪酬情况可详见公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

(八) 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

(九) 审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

(十三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

(十四) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对股数 12,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
4	2024年度利润分配	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%

	方案						
6	关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
7	关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
8	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
9	关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
10	关于修订《公司章程》	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
11	关于修订《股东会议事规则》	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
12	关于修订《董事会议事规则》	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
13	关于修订《监事会议事规则》	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%
14	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	508,400	97.6566%	12,200	2.3434%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：吴超青、王晓波

(三) 结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

2024 年年度股东会决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日