

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-019

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

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5月6日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

（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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,003,667
普通股股东所持有表决权数量	48,003,667
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（%）	65.9916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9916

（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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏杨女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书申弘女士出席本次会议；副总经理葛鲁宁先生因工作原因未出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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（%）
普通股	47,999,756	99.9918	2,651	0.0055	1,260	0.0027

2、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（%）
普通股	47,999,756	99.9918	2,651	0.0055	1,260	0.0027

3、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

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（%）
普通股	47,999,756	99.9918	2,651	0.0055	1,260	0.0027

4、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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（%）
普通股	48,001,016	99.9944	2,651	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	47,999,756	99.9918	2,651	0.0055	1,260	0.0027

6、议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬方案》

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（%）
普通股	8,531,766	99.9729	2,311	0.0271	0	0.0000

7、议案名称：《公司监事 2025 年度薪酬方案》

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（%）
普通股	48,001,356	99.9951	2,311	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件的议案

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	47,999,756	99.9918	2,651	0.0055	1,260	0.0027

（二）累积投票议案表决情况

9.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举李吉龙先生为第四届董事会非独立董事	47,485,582	98.9207	是
9.02	选举方卫中先生为第四届董事会非独立董事	47,485,584	98.9207	是
9.03	选举申弘女士为第四届董事会非独立董事	47,491,580	98.9332	是

10.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举刘英女士为第四届董事会独立董事	47,489,680	98.9292	是
10.02	选举许霞女士为第四届董事会独立董事	47,485,682	98.9209	是

（三）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（%）
4	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	3,038,036	99.9128	2,651	0.0872	0	0.0000
6	《公司董事 2025 年度薪酬方案》	3,038,376	99.9239	2,311	0.0761	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 6 关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张昊、祁慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日