

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-030

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心会议室

(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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,066,088
普通股股东所持有表决权数量	71,066,088
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(%)	56.8300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8300

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法现场出席并主持会议，选择通过线上接入方式参与会议；经半数以上董事推举，会议由公司董事陈益坚先生主持，本次会议的召集、召开及表

决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董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、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	71,029,599	99.9486	17,745	0.0249	18,744	0.0265

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	71,029,599	99.9486	17,945	0.0252	18,544	0.0262

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	71,029,599	99.9486	17,945	0.0252	18,544	0.0262

4、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	71,029,599	99.9486	17,745	0.0249	18,744	0.0265

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	71,027,163	99.9452	20,381	0.0286	18,544	0.0262

6、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》

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	71,005,867	99.9152	35,576	0.0500	24,645	0.0348

7、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》

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	71,007,068	99.9169	35,576	0.0500	23,444	0.0331

8、议案名称：《关于公司 2025 年度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	71,011,604	99.9233	34,040	0.0478	20,444	0.0289

9、 议案名称: 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	71,029,399	99.9483	17,745	0.0249	18,944	0.0268

10、 议案名称: 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

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	71,009,304	99.9200	33,840	0.0476	22,944	0.0324

11、 议案名称: 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

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	70,981,088	99.8803	37,576	0.0528	47,424	0.0669

12、 议案名称: 《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

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	71,007,422	99.9174	34,222	0.0481	24,444	0.0345

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	70,144,994	98.7038	920,694	1.2955	400	0.0007

(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》	3,729,402	98.9670	20,381	0.5408	18,544	0.4922
6	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》	3,708,106	98.4019	35,576	0.9440	24,645	0.6541
8	《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》	3,713,843	98.5541	34,040	0.9033	20,444	0.5426
10	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	3,711,543	98.4931	33,840	0.8980	22,944	0.6089
11	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	3,683,327	97.7443	37,576	0.9971	47,424	1.2586
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,847,233	75.5569	920,694	24.4324	400	0.0107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 为普通决议事项，已获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二分之一以上表决通过；
- 2、议案 8、12、13 为特别决议事项，已获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；
- 3、议案 5、6、8、10、11、13 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱、陈蕾

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日