

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2025-041

返利网数字科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(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	502
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,562,442
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（%）	23.6354

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(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. 董事会秘书刘华雯女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：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	96,684,830	98.0950	1,369,712	1.3896	507,900	0.5154

2. 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	96,669,230	98.0791	1,379,711	1.3998	513,501	0.5211

3. 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	96,616,430	98.0256	1,431,512	1.4523	514,500	0.5221

4. 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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（%）
A 股	96,553,930	97.9621	1,491,811	1.5135	516,701	0.5244

5. 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及制定公司 2025 年度董事

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（%）
A 股	96,477,930	97.8850	1,564,812	1.5876	519,700	0.5274

6. 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	96,550,230	97.9584	1,578,611	1.6016	433,601	0.4400

7. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	96,763,330	98.1746	1,339,512	1.3590	459,600	0.4664

8. 议案名称：关于公司 2025 年度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（%）
A 股	96,773,530	98.1849	1,331,111	1.3505	457,801	0.4646

9. 议案名称：关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

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（%）

A 股	68,538,290	97.4714	1,316,112	1.8717	461,900	0.6569
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10. 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	8,074,500	80.4232	1,402,311	13.9672	563,201	5.6096

11. 议案名称：关于取消监事会并修订《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（%）
A 股	8,250,200	82.1732	1,329,612	13.2431	460,200	4.5837

12. 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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（%）
A 股	96,747,230	98.1583	1,354,911	1.3746	460,301	0.4671

13. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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（%）
A 股	96,785,630	98.1972	1,319,612	1.3388	457,200	0.4640

14. 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》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 (%)
A 股	96,747,630	98.1587	1,341,511	1.3610	473,301	0.4803

15. 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》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	96,775,830	98.1873	1,325,912	1.3452	460,700	0.4675

16. 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》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 (%)
A 股	96,701,130	98.1115	1,322,211	1.3414	539,101	0.5471

17. 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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 (%)
A 股	96,779,830	98.1913	1,322,812	1.3421	459,800	0.4666

18. 议案名称：关于修订《公司重大事项决策管理制度》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 (%)
A 股	96,781,130	98.1927	1,319,111	1.3383	462,201	0.4690

19. 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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（%）
A 股	96,709,730	98.1202	1,324,212	1.3435	528,500	0.5363

(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（%）
4	公司 2024 年度利润分配预案	9,751,500	82.9208	1,491,811	12.6854	516,701	4.3938
5	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	9,675,500	82.2745	1,564,812	13.3062	519,700	4.4193
6	关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案	9,747,800	82.8893	1,578,611	13.4235	433,601	3.6872
8	关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案	9,971,100	84.7881	1,331,111	11.3189	457,801	3.8930
9	关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	8,262,000	82.2907	1,316,112	13.1086	461,900	4.6007
10	关于变更公司注册资本的议案	8,074,500	80.4232	1,402,311	13.9672	563,201	5.6096

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 9-议案 13 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1-议案 8、议案 14-议案 19 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

议案 9-议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东已回避表决。

议案 4-6、议案 8-10 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

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：邬文昊、沈文

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、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，出席本次股东大会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。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2025年5月17日