

创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,218,795 股，占公司有表决权股份总数的 43.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,679,986 股，占公司有表决权股份总数的 11.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,186,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,472,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东冯跃军先生、吉红霞女士、上海创远电子设备有限公司、陈向民先生、陈忆元先生回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,923,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,367,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈爽先生、陈晓光先生回避表决。

(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
(八)	关于 公司 2024 年年 度利 润分 配方 案的 议案	645,889	95.24%	32,252	4.76%	0	0.00%
(十二)	关于 公司 2025 年员 工持 股计 划 (草	645,889	95.24%	32,252	4.76%	0	0.00%

	案) 及摘 要的 议案						
(十 三)	关于 公司 2025 年员 工持 股计 划管 理办 法的 议案	645,889	95.24%	32,252	4.76%	0	0.00%
(十 四)	关于 提请 公司 股东 会授 权董 事会 办理	645,889	95.24%	32,252	4.76%	0	0.00%

	公司 2025 年员 工持 股计 划有 关事 宜的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日