

上海机电股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(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	352
其中：A股股东人数	277
境内上市外资股股东人数（B股）	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,847,904
其中：A股股东持有股份总数	512,565,941
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	26,281,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.6868
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.1170
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5698

(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长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：公司 2024 年年度报告及年报摘要

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	512, 072, 863	99. 9038	355, 835	0. 0694	137, 243	0. 0268
B 股	26, 252, 863	99. 8893	12, 100	0. 0460	17, 000	0. 0647
普通股合计：	538, 325, 726	99. 9031	367, 935	0. 0683	154, 243	0. 0286

2、 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	512, 062, 863	99. 9019	365, 835	0. 0714	137, 243	0. 0267
B 股	26, 252, 863	99. 8893	12, 100	0. 0460	17, 000	0. 0647
普通股合计：	538, 315, 726	99. 9012	377, 935	0. 0701	154, 243	0. 0287

3、 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	512,060,863	99.9015	367,535	0.0717	137,543	0.0268
B 股	26,248,443	99.8725	12,100	0.0460	21,420	0.0815
普通股合计:	538,309,306	99.9000	379,635	0.0705	158,963	0.0295

4、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	512,060,863	99.9015	367,835	0.0718	137,243	0.0267
B 股	26,248,443	99.8725	12,100	0.0460	21,420	0.0815
普通股合计:	538,309,306	99.9000	379,935	0.0705	158,663	0.0295

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.20 元（含税）。

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	512,063,263	99.9019	426,935	0.0833	75,743	0.0148
B 股	26,252,863	99.8893	12,100	0.0460	17,000	0.0647
普通股合计:	538,316,126	99.9013	439,035	0.0815	92,743	0.0172

6、 议案名称：聘请安永华明会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案

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	512,008,663	99.8913	432,078	0.0843	125,200	0.0244
B 股	26,265,443	99.9371	12,100	0.0460	4,420	0.0169
普通股合计：	538,274,106	99.8935	444,178	0.0824	129,620	0.0241

(二)现金分红分段表决情况

A 股

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	491,073,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,989,677	97.6611	426,935	1.9865	75,743	0.3524
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,874,736	98.8799	153,835	0.8510	48,643	0.2691
市值 50 万以上普通股股东	3,114,941	91.2097	273,100	7.9967	27,100	0.7935

B 股

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下 普通股股东	26, 252, 863	99. 8893	12, 100	0. 0460	17, 000	0. 0647
其中: 市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	26, 252, 863	99. 8893	12, 100	0. 0460	17, 000	0. 0647
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三)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 (%)
1	公司 2024 年年度报告及年报摘要	47, 252, 140	98. 9070	367, 935	0. 7702	154, 243	0. 3228
2	公司 2024 年度董事会工作报告	47, 242, 140	98. 8861	377, 935	0. 7911	154, 243	0. 3228
3	公司 2024 年度监事会工作报告	47, 235, 720	98. 8726	379, 635	0. 7946	158, 963	0. 3328
4	公司 2024 年度财务决算报告	47, 235, 720	98. 8726	379, 935	0. 7953	158, 663	0. 3321
5	公司 2024 年度利润分配议案	47, 242, 540	98. 8869	439, 035	0. 9190	92, 743	0. 1941
6	聘请安永华明会计师事务所为 公司 2025 年度审计机构的议案	47, 200, 520	98. 7989	444, 178	0. 9297	129, 620	0. 2714

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日