

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2025-018

上海安路信息科技股份有限公司 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05月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

(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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	270,417,872
普通股股东所持有表决权数量	270,417,872
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（%）	67.4612
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4612

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他部分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 年年度报告及其摘要的议案

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	270,317,279	99.9628	95,593	0.0353	5,000	0.0019

- 2、议案名称：关于《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	270,308,279	99.9594	104,593	0.0386	5,000	0.0020

- 3、议案名称：关于《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	270,308,279	99.9594	95,593	0.0353	14,000	0.0053

4、议案名称：关于《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	270,287,279	99.9517	125,793	0.0465	4,800	0.0018

5、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》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	270,295,279	99.9546	108,793	0.0402	13,800	0.0052

6、议案名称：关于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	270,264,182	99.9431	148,890	0.0550	4,800	0.0019

7、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	270,317,479	99.9628	95,593	0.0353	4,800	0.0019

8、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	270,317,279	99.9628	95,793	0.0354	4,800	0.0018

9、议案名称：关于续聘公司 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(%)
普通股	270,317,279	99.9628	95,593	0.0353	5,000	0.0019

10、议案名称：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

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	270,304,279	99.9579	104,793	0.0387	8,800	0.0034

(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(%)
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	18,267,736	99.1656	148,890	0.8082	4,800	0.0262
7	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	18,321,033	99.4550	95,593	0.5189	4,800	0.0261

8	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	18,320,833	99.4539	95,793	0.5200	4,800	0.0261
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	18,320,833	99.4539	95,593	0.5189	5,000	0.0272
10	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	18,307,833	99.3833	104,793	0.5688	8,800	0.0479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次审议的议案6、7、8、9、10，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025年5月21日