

上海儒竞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事廖原先生（公司董事长雷准刚先生因工作原因线上参会，经半数以上董事推举董事廖原先生现场主持会议）

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 45,974,938 股，占公司有表决权股份总数的 48.7478%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 16,687,402 股，占公司有表决权股份总数的 17.6939%。

通过网络投票的股东 77 人，代表股份 29,287,536 股，占公司有表决权股份总数的 31.0540%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 11,310,928 股，占公司有表决权股份总数的 11.9931%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 471,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.5001%。

通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 10,839,286 股，占公司有表决权股份总数的 11.4930%。

注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员、德恒上海律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请股东大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度独立董事述职报告。

2、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

3、审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

4、审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

5、审议并通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

6、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

7、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 45,962,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 11,298,328 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8886%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派贲慧律师和刘斐玥律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见》。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日