

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2025-052

## 起步股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢10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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,763,063
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（%）	27.5509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽红女士主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

#### (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5人，出席5人；独立董事陈卫东先生、独立董事许强先生以通讯方式出席。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张盛旺先生出席本次会议；公司总经理陈钊先生列席本次会议；公司副总经理胡培诗女士列席本次会议；公司财务总监饶聪美女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：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(%)
A 股	171,455,569	99.8209	172,394	0.1003	135,100	0.0788

2、 议案名称：关于公司 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(%)
A 股	171,455,569	99.8209	172,394	0.1003	135,100	0.0788

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	171,455,569	99.8209	172,394	0.1003	135,100	0.0788

4、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	171,446,669	99.8157	172,394	0.1003	144,000	0.0840

5、议案名称：关于公司 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(%)
A股	171,446,869	99.8159	172,394	0.1003	143,800	0.0838

6、议案名称：关于续聘 2025 年度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	171,454,869	99.8205	172,894	0.1006	135,300	0.0789

7、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案

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	171,374,569	99.7738	172,394	0.1003	216,100	0.1259

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	171,455,569	99.8209	172,394	0.1003	135,100	0.0788

9、议案名称：关于公司 2025 年度担保额度的议案

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	171,365,669	99.7686	172,394	0.1003	225,000	0.1311

10、议案名称：关于制定 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	171,390,041	99.7828	228,822	0.1332	144,200	0.0840

11、议案名称：关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	171,362,241	99.7666	184,522	0.1074	216,300	0.1260

12、 议案名称：关于变更注册地址、注册资本暨修订《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	171,374,569	99.7738	172,394	0.1003	216,100	0.1259

13、 议案名称：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	171,373,569	99.7732	173,394	0.1009	216,100	0.1259

(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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	16,164,778	98.0814	172,394	1.0460	143,800	0.8726
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	16,172,778	98.1300	172,894	1.0490	135,300	0.8210
7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案	16,092,478	97.6427	172,394	1.0460	216,100	1.3113
9	关于公司 2025 年度担保额度的议案	16,083,578	97.5887	172,394	1.0460	225,000	1.3653
10	关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案	16,107,950	97.7366	228,822	1.3884	144,200	0.8750

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次临时股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

无涉及关联股东回避表决的议案。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、鲍抒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会  
2025年5月30日