

证券代码：600623
900909

证券简称：华谊集团
华谊 B 股

公告编号：2025-037

上海华谊集团股份有限公司 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 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 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	446
其中：A 股股东人数	414
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,288,132,634
其中：A 股股东持有股份总数	1,273,830,847
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	14,301,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.4346

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.7636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6710

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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7人，出席4人，董事钱志刚先生、职工董事李良君先生、独立董事程林先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；
- 3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	1,264,310,054	99.2526	9,315,488	0.7313	205,305	0.0161
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000

普通股合计：	1,277,956,041	99.2100	9,971,288	0.7741	205,305	0.0159
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、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	1,264,298,754	99.2517	9,327,788	0.7323	204,305	0.0160
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000
普通股合计：	1,277,944,741	99.2091	9,983,588	0.7750	204,305	0.0159

3、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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	1,264,308,054	99.2524	9,315,488	0.7313	207,305	0.0163
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000
普通股合计：	1,277,954,041	99.2098	9,971,288	0.7741	207,305	0.0161

4、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	1,264,904,854	99.2993	8,718,688	0.6844	207,305	0.0163
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000
普通股合计：	1,278,550,841	99.2561	9,374,488	0.7278	207,305	0.0161

5、 议案名称： 公司 2024 年度财务决算情况报告

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	1,265,218,454	99.3239	8,396,088	0.6591	216,305	0.0170
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000
普通股合计：	1,278,864,441	99.2805	9,051,888	0.7027	216,305	0.0168

6、 议案名称： 关于公司对外担保额度的议案

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	1,264,802,787	99.2913	8,631,755	0.6776	396,305	0.0311
B 股	13,645,987	95.4146	655,800	4.5854	0	0.0000
普通股合计：	1,278,448,774	99.2482	9,287,555	0.7210	396,305	0.0308

7、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案（预案）

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	1,265,798,058	99.3694	7,882,384	0.6188	150,405	0.0118
B 股	14,078,987	98.4422	222,800	1.5578	0	0.0000
普通股合计：	1,279,877,045	99.3591	8,105,184	0.6292	150,405	0.0117

8、议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	460,771,567	97.7648	10,307,288	2.1870	227,405	0.0482
B 股	10,733,130	75.0475	3,568,657	24.9525	0	0.0000
普通股合计：	471,504,697	97.0957	13,875,945	2.8574	227,405	0.0469

9、议案名称：关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 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	1,264,982,954	99.3054	8,362,088	0.6565	485,805	0.0381
B 股	13,676,487	95.6278	342,800	2.3969	282,500	1.9753
普通股合计：	1,278,659,441	99.2646	8,704,888	0.6758	768,305	0.0596

10、议案名称：关于确认 2024 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1,262,992,487	99.1492	10,543,955	0.8277	294,405	0.0231

B 股	13,363,487	93.4393	655,800	4.5854	282,500	1.9753
普通股合计：	1,276,355,974	99.0858	11,199,755	0.8695	576,905	0.0447

11、 议案名称：关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权暨关联交易的议案

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	462,910,591	98.2186	8,288,364	1.7586	107,305	0.0228
B 股	13,796,487	96.4669	505,300	3.5331	0	0.0000
普通股合计：	476,707,078	98.1670	8,793,664	1.8109	107,305	0.0221

(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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	58,040,409	85.0820	9,971,288	14.6170	205,305	0.3010
2	公司 2024 年度监事会工作报告	58,029,109	85.0655	9,983,588	14.6350	204,305	0.2995
3	公司 2024 年度独立董事述职报告	58,038,409	85.0791	9,971,288	14.6170	207,305	0.3039
4	公司 2024 年年度报告	58,635,209	85.9540	9,374,488	13.7422	207,305	0.3038
5	公司 2024 年度财务决算情况报告	58,948,809	86.4137	9,051,888	13.2693	216,305	0.3170

6	关于公司对外担保额度的议案	58,533,142	85.8043	9,287,555	13.6147	396,305	0.5810
7	公司 2024 年度利润分配方案（预案）	59,961,413	87.8980	8,105,184	11.8815	150,405	0.2205
8	关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	54,113,652	79.3258	13,875,945	20.3409	227,405	0.3333
9	关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度会计师事务所的议案	58,743,809	86.1131	8,704,888	12.7606	768,305	1.1263
10	关于确认 2024 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	56,440,342	82.7365	11,199,755	16.4178	576,905	0.8457
11	关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司 60%股权暨关联交易的议案	59,316,033	86.9520	8,793,664	12.8907	107,305	0.1573

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

议案 1-11 已对中小投资者单独计票。

议案 8、议案 11，关联股东上海华谊控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书