

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-028

上海灿瑞科技股份有限公司 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 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室

（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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,417,031
普通股股东所持有表决权数量	67,417,031
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（%）	60.5834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5834

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东大会，经全体董事一致同意推选董事余辉先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书的出席情况：董事会任梦飞先生出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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(%)
普通股	67,046,252	99.4500	50,991	0.0756	319,788	0.4744

- 2、 议案名称：《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(%)
普通股	67,052,252	99.4589	44,991	0.0667	319,788	0.4744

3、 议案名称： 《2024 年年度报告》 及其摘要

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(%)
普通股	67, 046, 252	99. 4500	44, 991	0. 0667	325, 788	0. 4833

4、 议案名称： 《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(%)
普通股	67, 044, 415	99. 4473	50, 991	0. 0756	321, 625	0. 4771

5、 议案名称： 关于公司《2024 年度利润分配方案》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(%)
普通股	67, 026, 227	99. 4203	269, 179	0. 3993	121, 625	0. 1804

6、 议案名称： 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	67,028,305	99.4234	68,916	0.1022	319,810	0.4744
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于决定 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	67,026,633	99.4209	268,006	0.3975	122,392	0.1816

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	66,888,283	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	137,944	26.0888	269,179	50.9088	121,625	23.0024
其中：市值 50 万以下普通股股东	55,078	39.7153	69,179	49.8832	14,425	10.4015
市值 50 万以上普通股股东	82,866	21.2441	200,000	51.2734	107,200	27.4825

(三) 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(%)
5	关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案	137,944	26.0888	269,179	50.9088	121,625	23.0024
6	关于 2025 年	140,022	26.4818	68,916	13.0338	319,810	60.4844

	度对外担保 额度预计的 议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、议案 6 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：北京市天元律师事务所

律师：张亚娟、王瑞卿

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日