

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：临 2025-019

上海市天宸股份有限公司 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 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,979,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.2486

(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，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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，其中现场参会董事为副董事长王学进先生、董事潘学军先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生，线上参会董事为董事长叶茂菁先生、叶志坚先生、董事陈文彬先生、董事冀爱萍女士。
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人。
- 3、董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议；公司总工程师邬显顺先生因公未出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要

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 (%)
A 股	399,390,064	99.8526	584,605	0.1462	4,850	0.0012

- 2、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	399,350,064	99.8426	624,605	0.1562	4,850	0.0012

3、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	399,346,564	99.8418	624,605	0.1562	8,350	0.0020

4、议案名称：公司 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 (%)
A 股	399,387,564	99.8520	584,605	0.1462	7,350	0.0018

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	399,408,364	99.8572	563,805	0.1410	7,350	0.0018

6、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

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	398,620,926	99.6603	1,350,243	0.3376	8,350	0.0021

7、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	398,622,326	99.6607	1,348,343	0.3371	8,850	0.0022

8、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	398,622,326	99.6607	1,349,843	0.3375	7,350	0.0018

9、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	398,595,826	99.6541	1,376,343	0.3441	7,350	0.0018

10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	398,622,326	99.6607	1,348,343	0.3371	8,850	0.0022

11、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	398,622,326	99.6607	1,349,843	0.3375	7,350	0.0018

12、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》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	398,622,326	99.6607	1,348,343	0.3371	8,850	0.0022

13、 议案名称：关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》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	398,623,826	99.6611	1,348,338	0.3371	7,355	0.0018

14、 议案名称：关于修订《公司投资管理制度》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	398,622,326	99.6607	1,348,343	0.3371	8,850	0.0022

15、 议案名称：关于修订《公司总经理工作细则》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	398,623,826	99.6611	1,348,343	0.3371	7,350	0.0018

(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	公司 2024 年度 利润分配预案	29,312,588	98.0887	563,805	1.8867	7,350	0.0246
6	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事	28,525,150	95.4537	1,350,243	4.5183	8,350	0.0280

	项的议案						
7	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	28,526,550	95.4584	1,348,343	4.5120	8,850	0.0296
8	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	28,526,550	95.4584	1,349,843	4.5170	7,350	0.0246
12	关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案	28,526,550	95.4584	1,348,343	4.5120	8,850	0.0296

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、议案 5 至议案 8、议案 12 已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了在任独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：卢昱、林天浴

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2024年年度股东大会的

法律意见书。

- **报备文件**

上海市天宸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。