

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-021

上海健麾信息技术股份有限公司

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25日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路518号A栋会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,707,122
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（%）	50.5199

(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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3. 本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邱泓先生出席了会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	68,599,322	99.8431	77,000	0.1120	30,800	0.0449

- 2、议案名称：关于《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	68,598,422	99.8417	77,900	0.1133	30,800	0.0450

3、议案名称：关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》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	68,597,422	99.8403	78,900	0.1148	30,800	0.0449

4、议案名称：关于《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(%)
A股	68,603,022	99.8484	79,600	0.1158	24,500	0.0358

5、议案名称：关于《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	68,598,422	99.8417	76,400	0.1111	32,300	0.0472

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	68,597,422	99.8403	77,400	0.1126	32,300	0.0471

7、议案名称：关于《2024年度董事及高级管理人员薪酬》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 (%)
A股	68,597,122	99.8399	77,400	0.1126	32,600	0.0475

8、议案名称：关于《2024年度监事薪酬》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(%)
A 股	68,597,122	99.8399	77,400	0.1126	32,600	0.0475

(二)累积投票议案表决情况

9、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举张天舒女士为第三届董事会独立董事	68,350,950	99.4816	是
9.02	关于选举周喆先生为第三届董事会独立董事	68,410,149	99.5677	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	68,348,222	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	254,800	70.9947	79,600	22.1788	24,500	6.8265

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	174,500	77.4866	26,200	11.6341	24,500	10.8793
市值50万以上普通股股东	80,300	60.0598	53,400	39.9402	0	0.0000

(四)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(%)
4	关于2024年度利润分配方案的议案	254,800	70.9947	79,600	22.1788	24,500	6.8265
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	249,200	69.4343	77,400	21.5658	32,300	8.9999
7	关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案	248,900	69.3507	77,400	21.5658	32,600	9.0835
9.01	选举张天舒女士为第三届董事会独立董事	2,728	0.7601				
9.02	选举周喆先生为第三届董事会独立董事	61,927	17.2546				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 4、议案 6、议案 7、议案 9；
2. 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3. 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；
4. 本次股东大会听取了公司独立董事的《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：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊先生、杜若宜先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025年6月26日