

证券代码：600650
900914

证券简称：锦江在线
锦在线 B

公告编号：2025-018

上海锦江在线网络服务股份有限公司 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 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅

(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	188
其中：A 股股东人数	178
境内上市外资股股东人数（B 股）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,575,642
其中：A 股股东持有股份总数	213,477,466
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,098,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	39.0812

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.7008
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3804

(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，公司董事长许铭先生主持大会，采取现场会议方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

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	213,336,560	99.9340	95,306	0.0446	45,600	0.0214
B 股	1,538,153	73.3091	553,423	26.3764	6,600	0.3145
普通股合计：	214,874,713	99.6749	648,729	0.3009	52,200	0.0242

2、议案名称：2024 年度监事会报告

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	213,336,560	99.9340	95,306	0.0446	45,600	0.0214
B 股	1,538,153	73.3091	553,423	26.3764	6,600	0.3145
普通股合计：	214,874,713	99.6749	648,729	0.3009	52,200	0.0242

3、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 (%)
A 股	213,336,160	99.9338	95,706	0.0448	45,600	0.0214
B 股	1,533,453	73.0851	558,123	26.6004	6,600	0.3145
普通股合计：	214,869,613	99.6725	653,829	0.3033	52,200	0.0242

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	213,336,160	99.9338	95,706	0.0448	45,600	0.0214
B 股	1,533,453	73.0851	558,123	26.6004	6,600	0.3145
普通股合计：	214,869,613	99.6725	653,829	0.3033	52,200	0.0242

5、议案名称：关于 2024 年年度利润分配议案

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	213,336,160	99.9338	95,706	0.0448	45,600	0.0214
B 股	1,538,153	73.3091	553,423	26.3764	6,600	0.3145
普通股合计：	214,874,313	99.6747	649,129	0.3011	52,200	0.0242

6、议案名称：关于 2025 年度续聘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	213,335,160	99.9333	95,706	0.0448	46,600	0.0219
B 股	1,533,453	73.0851	558,123	26.6004	6,600	0.3145
普通股合计:	214,868,613	99.6720	653,829	0.3033	53,200	0.0247

7、议案名称：关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案

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	213,125,660	99.8352	306,206	0.1434	45,600	0.0214
B 股	48,300	2.3020	2,043,276	97.3834	6,600	0.3146
普通股合计:	213,173,960	98.8859	2,349,482	1.0899	52,200	0.0242

8、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

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	213,315,060	99.9239	115,706	0.0542	46,700	0.0219
B 股	1,538,153	73.3091	553,423	26.3764	6,600	0.3145
普通股合计:	214,853,213	99.6649	669,129	0.3104	53,300	0.0247

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	213,330,960	99.9314	99,306	0.0465	47,200	0.0221
B 股	1,533,453	73.0851	558,123	26.6004	6,600	0.3145
普通股合计:	214,864,413	99.6701	657,429	0.3050	53,800	0.0249

10、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	213,330,560	99.9312	99,706	0.0467	47,200	0.0221
B 股	1,533,453	73.0851	558,123	26.6004	6,600	0.3145
普通股合计：	214,864,013	99.6699	657,829	0.3051	53,800	0.0250

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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
11.01	选举许铭先生为公司第十一届董事会董事	214,297,483	99.4071	是
11.02	选举张羽翀先生为公司第十一届董事会董事	214,297,473	99.4071	是
11.03	选举张贤先生为公司第十一届董事会董事	214,297,364	99.4070	是
11.04	选举丁田先生为公司第十一届董事会董事	214,297,367	99.4070	是
11.05	选举宗欢女士为公司第十一届董事会董事	214,355,768	99.4341	是

12、 关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举黄亚钧先生为公司第十一届董事会独立董事	214,319,669	99.4174	是
12.02	选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事	214,297,764	99.4072	是
12.03	选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事	214,317,462	99.4164	是

(三)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 2024 年 年度利润分 配议案	2,287,853	76.5378	649,129	21.7159	52,200	1.7463
6	关于 2025 年 度续聘会计 师事务所的 议案	2,282,153	76.3471	653,829	21.8732	53,200	1.7797
9	关于公司独 立董事津贴 的议案	2,277,953	76.2066	657,429	21.9936	53,800	1.7998
10	关于为控股 子公司提供 财务资助的 议案	2,277,553	76.1932	657,829	22.0070	53,800	1.7998
11.01	选举许铭先 生为公司第 十一届董事 会董事	1,711,023	57.2405	-	-	-	-
11.02	选举张羽翀 先生为公司 第十一届董 事会董事	1,711,013	57.2402	-	-	-	-
11.03	选举张贤先 生为公司第 十一届董事 会董事	1,710,904	57.2365	-	-	-	-
11.04	选举丁田先 生为公司第 十一届董事 会董事	1,710,907	57.2366	-	-	-	-
11.05	选举宗欢女 士为公司第 十一届董事 会董事	1,769,308	59.1904	-	-	-	-
12.01	选举黄亚钧	1,733,209	57.9827	-	-	-	-

	先生为公司第十一届董事会独立董事						
12.02	选举唐稼松先生为公司第十一届董事会独立董事	1,711,304	57.2499	-	-	-	-
12.03	选举沈小平先生为公司第十一届董事会独立董事	1,731,002	57.9089	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的议案7为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林，李青蓝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025年6月28日

- **上网公告文件**

上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

- **报备文件**

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议