

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2025-017

上海张江高科技园区开发股份有限公司

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：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB

(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	1,714
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	809,488,133
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（%）	52.2692

(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，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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2人，监事会主席鲍纯谦先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：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	808,663,600	99.8981	623,100	0.0770	201,433	0.0249

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	808,647,700	99.8962	634,333	0.0784	206,100	0.0254

3、 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	808,652,300	99.8967	581,800	0.0719	254,033	0.0314

4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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	799,849,925	98.8093	9,324,875	1.1519	313,333	0.0388

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	808,479,800	99.8754	801,733	0.0990	206,600	0.0256

6、议案名称：关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	808,604,557	99.8908	659,776	0.0815	223,800	0.0277

7、议案名称：关于公司 2025 年度存量资金管理的议案

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	808,530,857	99.8817	738,043	0.0912	219,233	0.0271

8、议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案

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	808,452,057	99.8720	780,143	0.0964	255,933	0.0316

9、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	808,250,858	99.8472	936,342	0.1157	300,933	0.0371

10、 议案名称：关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案

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	808,627,257	99.8937	660,043	0.0815	200,833	0.0248

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
5	2024 年度利润分配方案	22,443,200	95.7004	801,733	3.4187	206,600	0.8809
6	关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	22,567,957	96.2323	659,776	2.8134	223,800	0.9543
7	关于公司 2025 年度存量资金管理的议案	22,494,257	95.9181	738,043	3.1471	219,233	0.9348
9	关于增补公司董事的议案	22,214,258	94.7241	936,342	3.9927	300,933	1.2832
10	关于提请股东大会批准 2025 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红具体方案的议案	22,590,657	96.3291	660,043	2.8145	200,833	0.8564

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7，议案 9，议案 10

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：鲍方舟、乔辰安

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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议