

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-035

乐鑫信息科技（上海）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 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,056,902
普通股股东所持有表决权数量	48,056,902
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（%）	43.7084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7084

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<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 (%)
普通股	48,022,336	99.9280	23,761	0.0494	10,805	0.0226

- 2、议案名称：《关于审议<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 (%)
普通股	48,022,336	99.9280	23,761	0.0494	10,805	0.0226

- 3、议案名称：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	48,022,336	99.9280	23,761	0.0494	10,805	0.0226

4、 议案名称：《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》

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 (%)
普通股	48,022,336	99.9280	23,761	0.0494	10,805	0.0226

5、 议案名称：《关于审议<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>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	48,022,686	99.9288	24,161	0.0502	10,055	0.0210

（二） 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	《关于审议<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	2,945,900	98.8518	24,161	0.8107	10,055	0.3375

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5 项议案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：上海锦天城律师事务所

律师：沈诚、宋怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日