

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2025-036

上海大智慧股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601519	大智慧	2025/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张长虹

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.20%股份的股东张长虹，在2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司对 2025 年与湘财股份有限公司及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025 年预计金额不超过 2000 万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年日常关联交易预计金额调整至 1 亿元，占公司 2024 年同类业务比例为 13.13%。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-035）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼
萧邦厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告全文及摘要	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	2024 年度利润分配预案	√
6	2024 年度独立董事述职报告	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，上述议案 9 已经公司第五届董事会

2025 年第四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日和 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：湘财股份有限公司、浙江新潮集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 9 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告全文及摘要			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2024 年度利润分配预案			
6	2024 年度独立董事述职报告			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。