

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-023

上纬新材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年4月28日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	342,695,928
普通股股东所持有表决权数量	342,695,928
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（%）	84.9600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.9600

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公

司管理制度的有关规定。

(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、董事会秘书李颀仪女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	23,134,581	99.8092	27,865	0.1202	16,360	0.0706

- 2、议案名称：关于《公司 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 (%)
普通股	342,661,703	99.9900	27,865	0.0081	6,360	0.0019

- 3、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.01 议案名称：《董事会议事规则》

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	342,661,703	99.9900	27,865	0.0081	6,360	0.0019

- 4、议案名称：关于《公司 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	342,661,703	99.9900	27,865	0.0081	6,360	0.0019

5、议案名称：关于《董事会 2024 年度工作报告》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	342,661,703	99.9900	34,225	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：关于《监事会 2024 年度工作报告》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	342,661,703	99.9900	34,225	0.0100	0	0.0000

7、议案名称：关于拟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 (%)
普通股	342,668,063	99.9919	27,865	0.0081	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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 (%)
普通股	342,661,703	99.9900	34,225	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》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 (%)
普通股	342,668,063	99.9919	27,865	0.0081	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	342,557,963	99.9597	137,965	0.0403	0	0.0000

11、议案名称：关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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	342,667,963	99.9918	27,965	0.0082	0	0.0000

(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 (%)
1	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	1,333,698	96.7905	27,865	2.0222	16,360	1.1873
7	关于拟续聘会计师事务所的议案	1,350,058	97.9778	27,865	2.0222	0	0.0000
9	关于《公司 2024 年年度利润分	1,350,058	97.9778	27,865	2.0222	0	0.0000

	配方案》的议案						
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,239,958	89.987 5	137,965	10.0 125	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 1、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日