

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2025-041

上海大智慧股份有限公司 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5月9日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	1,832
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,470,660
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（%）	33.2178

(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，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《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、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024年度董事会工作报告

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	657,842,880	99.4516	2,808,979	0.4247	818,801	0.1237

- 2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	657,876,319	99.4566	2,783,940	0.4209	810,401	0.1225
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	657,878,619	99.4570	2,785,640	0.4211	806,401	0.1219

4、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	657,814,319	99.4472	2,911,640	0.4402	744,701	0.1126

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	657,338,180	99.3753	3,368,179	0.5092	764,301	0.1155

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	657,919,419	99.4631	2,804,640	0.4240	746,601	0.1129

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	641,690,157	97.0096	18,903,502	2.8578	877,001	0.1326

8、议案名称：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

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	658,030,509	99.4799	2,596,450	0.3925	843,701	0.1276

9、议案名称：关于调整预计 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 (%)
A 股	658,018,419	99.4781	2,584,540	0.3907	867,701	0.1312

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	565,024,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,238,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	41,075,123	90.8589	3,368,179	7.4505	764,301	1.6906
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,450,561	92.3952	1,779,978	5.9912	479,401	1.6136
市值 50 万以上普通股股东	13,624,562	87.9137	1,588,201	10.2480	284,900	1.8383

(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	2024 年度利润分配预案	41,015,123	90.8467	3,368,179	7.4604	764,301	1.6929
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	25,367,100	56.1870	18,903,502	41.8704	877,001	1.9426
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	41,707,452	92.3802	2,596,450	5.7510	843,701	1.8688
9	关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案	41,695,362	92.3534	2,584,540	5.7246	867,701	1.9220

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦 王伊菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2025年5月10日