

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2025-031

上海交大昂立股份有限公司 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05月20日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
- (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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,187,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1573

- (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、董事长嵇敏先生因工作原因无法主持本次会议，为保证股东大会顺利举行，根据《上市公司股东会规则》的有关规定，提前由半数以上董事共同推举董事嵇霖先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》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6人，其中独立董事萧耀熙先生现场出席会议；董事嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生，独立董事李家儒先生、陆坚先生以视频方式出席。董事长嵇敏先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事长夏玲燕女士现场出席会议；监事李一贺先生、张顺先生、张丽丽女士、职工监事焦长霞女士以视频方式出席。

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	311,065,970	99.9609	92,435	0.0297	29,200	0.0094

2、议案名称：公司 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	311,065,970	99.9609	92,435	0.0297	29,200	0.0094

3、议案名称：公司 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	311,062,970	99.9599	93,435	0.0300	31,200	0.0101

4、议案名称：公司 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	311,065,970	99.9609	92,435	0.0297	29,200	0.0094

5、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

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	311,069,270	99.9619	93,435	0.0300	24,900	0.0081

6、议案名称：关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案

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	263,022,743	84.5222	96,935	0.0311	48,067,927	15.4467

7、议案名称：关于2024年度财务决算与2025年度财务预算的议案

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	311,019,970	99.9461	93,435	0.0300	74,200	0.0239

8、议案名称：关于2024年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案

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	311,016,470	99.9450	93,435	0.0300	77,700	0.0250

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	263,018,643	84.5209	48,090,262	15.4537	78,700	0.0254

(二) 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	关于2024年度利润分配的预案	30,119,240	99.6087	93,435	0.3090	24,900	0.0823
6	关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案	30,066,440	99.4340	96,935	0.3206	74,200	0.2454
9	关于为子公司提供担保的议案	30,062,340	99.4205	96,535	0.3192	78,700	0.2603

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议共审议9项议案，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
- 2、本次会议审议的议案5、议案6、议案9已对中小投资者单独计票。
- 3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：丁含春、季方苏

2、 律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 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