

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-041

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,445,376
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（%）	36.5744

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《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9人，出席8人，董事王胜全因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。

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	78,412,576	99.9581	21,800	0.0277	11,000	0.0142

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	78,412,576	99.9581	21,800	0.0277	11,000	0.0142

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	78,412,576	99.9581	21,800	0.0277	11,000	0.0142

4、 议案名称：《关于公司 2024 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(%)

A 股	78,412,576	99.9581	21,800	0.0277	11,000	0.0142
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事人员薪酬计划的议案》

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	18,350,617	95.7031	808,400	4.2160	15,500	0.0809

6、议案名称：《关于公司 2025 年度监事人员薪酬计划的议案》

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	77,624,276	98.9532	808,400	1.0305	12,700	0.0163

7、议案名称：《关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》

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	77,630,076	98.9606	804,300	1.0252	11,000	0.0142

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	78,350,676	99.8792	83,900	0.1069	10,800	0.0139
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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	78,410,476	99.9555	23,900	0.0304	11,000	0.0141

10、议案名称：《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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	14,548,677	99.7593	24,300	0.1666	10,800	0.0741

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

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(%)
A 股	78,140,076	99.6108	294,500	0.3754	10,800	0.0138

12、议案名称：《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉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	78,411,376	99.9566	23,100	0.0294	10,900	0.0140
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	58,031,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,721,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,659,572	99.3009	21,800	0.4645	11,000	0.2346
其中:市值 50 万以下普通股股东	899,400	96.4814	21,800	2.3385	11,000	1.1801
市值 50 万以上普通股股东	3,760,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	11,750,977	99.7217	21,800	0.1850	11,000	0.0933
5	《关于公司 2025 年度董事人员薪酬计划的议案》	10,959,877	93.0082	808,400	6.8603	15,500	0.1315
6	《关于公司 2025 年度监事人员薪酬计划的议案》	10,962,677	93.0319	808,400	6.8603	12,700	0.1078
7	《关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》	10,968,477	93.0812	804,300	6.8255	11,000	0.0933
8	《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》	11,689,077	99.1963	83,900	0.7120	10,800	0.0917
9	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	11,748,877	99.7039	23,900	0.2028	11,000	0.0933
11	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》	11,478,477	97.4091	294,500	2.4992	10,800	0.0917

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-12 项议

案。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、11。

3、本次股东会议案 7、12 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

4、本次股东会关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

律师：赵桂兰、张勤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议