

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024

## 上海外高桥集团股份有限公司 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27日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(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	244
其中：A股股东人数	205
境内上市外资股股东人数（B股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,270,409
其中：A股股东持有股份总数	760,503,928
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	22,766,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	57.5971

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.9230
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.6741

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。

(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8人，出席6人，独立董事吴坚、吕巍因工作安排冲突未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未出席本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
A 股	759,868,126	99.9164	360,602	0.0474	275,200	0.0362
B 股	22,654,557	99.5084	78,924	0.3467	33,000	0.1449
普通股合计：	782,522,683	99.9045	439,526	0.0561	308,200	0.0394

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
A 股	759,867,626	99.9163	360,602	0.0474	275,700	0.0363
B 股	22,654,557	99.5084	78,924	0.3467	33,000	0.1449
普通股合计：	782,522,183	99.9045	439,526	0.0561	308,700	0.0394

3、 议案名称：关于 2024 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 (%)
A 股	759,867,626	99.9163	360,602	0.0474	275,700	0.0363
B 股	22,654,557	99.5084	78,924	0.3467	33,000	0.1449
普通股合计：	782,522,183	99.9045	439,526	0.0561	308,700	0.0394

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算和 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 (%)
A 股	755,929,291	99.3985	4,303,937	0.5659	270,700	0.0356
B 股	14,159,636	62.1951	8,573,845	37.6599	33,000	0.1450
普通股合计:	770,088,927	98.3171	12,877,782	1.6441	303,700	0.0388

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	759,937,226	99.9255	389,602	0.0512	177,100	0.0233
B 股	22,729,581	99.8379	3,900	0.0171	33,000	0.1450
普通股合计:	782,666,807	99.9229	393,502	0.0502	210,100	0.0269

6、 议案名称：关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案

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	755,709,196	99.3695	4,595,532	0.6043	199,200	0.0262

B 股	14,147,860	62.1434	8,585,621	37.7117	33,000	0.1449
普通股合计:	769,857,056	98.2875	13,181,153	1.6828	232,200	0.0297

7、 议案名称: 关于聘请 2025 年度年报审计和内控审计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 (%)
A 股	759,855,726	99.9148	365,802	0.0481	282,400	0.0371
B 股	22,729,581	99.8379	3,900	0.0171	33,000	0.1450
普通股合计:	782,585,307	99.9125	369,702	0.0472	315,400	0.0403

8、 议案名称: 关于提请股东大会确认 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2025 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	759,407,731	99.8559	733,797	0.0965	362,400	0.0476
B 股	22,653,057	99.5018	80,424	0.3533	33,000	0.1449
普通股合计:	782,060,788	99.8456	814,221	0.1040	395,400	0.0504

(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 年度利润分配预案的议案	111,515,528	99.4616	393,502	0.3510	210,100	0.1874
6	关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案	98,705,777	88.0365	13,181,153	11.7564	232,200	0.2071
7	关于聘请 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案	111,434,028	99.3890	369,702	0.3297	315,400	0.2813
8	关于提请股东大会确认 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2025 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	110,909,509	98.9211	814,221	0.7262	395,400	0.3527

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：张博文、杨子安

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会  
2025年5月28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