

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2025-031

上海复旦复华科技股份有限公司

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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

(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	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,302,944
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（%）	30.3678

(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，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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7人，以现场及通讯方式出席7人。
- 2、公司在任监事6人，以现场及通讯方式出席6人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会报告

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	202, 002, 061	97. 9153	324, 007	0. 1571	3, 976, 876	1. 9276

2、 议案名称：2024 年度监事会报告

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	202, 003, 151	97. 9158	317, 607	0. 1540	3, 982, 186	1. 9302

3、议案名称：2024 年年度报告及报告摘要

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	202, 013, 090	97. 9206	316, 307	0. 1533	3, 973, 547	1. 9261

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	202, 010, 690	97. 9194	318, 707	0. 1545	3, 973, 547	1. 9261

5、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	202,005,390	97.9169	322,807	0.1565	3,974,747	1.9266
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称：2024 年度利润分配的方案

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	201,956,507	97.8932	358,451	0.1737	3,987,986	1.9331

7、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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	202,000,946	97.9147	322,551	0.1563	3,979,447	1.9290

8、议案名称：关于 2025 年度提供融资担保的议案

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	201, 888, 399	97. 8602	435, 059	0. 2109	3, 979, 486	1. 9289

9、 议案名称：关于 2025 年度董事的薪酬方案

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	201, 622, 117	97. 7311	668, 841	0. 3242	4, 011, 986	1. 9447

10、 议案名称：关于 2025 年度监事的薪酬方案

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	201, 634, 507	97. 7371	664, 351	0. 3220	4, 004, 086	1. 9409

11、 议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

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	201, 994, 490	97. 9116	315, 710	0. 1530	3, 992, 744	1. 9354

12、 议案名称：关于计提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	201, 955, 100	97. 8925	341, 297	0. 1654	4, 006, 547	1. 9421

(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 (%)
1	2024 年度董事会报告	4, 456, 925	50. 8909	324, 007	3. 6996	3, 976, 876	45. 4095
2	2024 年度监事会报告	4, 458, 015	50. 9033	317, 607	3. 6266	3, 982, 186	45. 4701
3	2024 年年度报告及报告摘要	4, 467, 954	51. 0168	316, 307	3. 6117	3, 973, 547	45. 3715
4	2024 年度财务决算报告	4, 465, 554	50. 9894	318, 707	3. 6391	3, 973, 547	45. 3715
5	2025 年度财	4, 460, 254	50. 9289	322, 807	3. 6859	3, 974, 747	45. 3852

	务预算报告						
6	2024 年度利润分配的方案	4,411,371	50.3707	358,451	4.0929	3,987,986	45.5364
7	独 立 董 事 2024 年度述职 报告	4,455,810	50.8781	322,551	3.6830	3,979,447	45.4389
8	关于 2025 年度提供融资担保的议案	4,343,263	49.5930	435,059	4.9677	3,979,486	45.4393
9	关于 2025 年度董事的薪酬方案	4,076,981	46.5525	668,841	7.6371	4,011,986	45.8104
10	关于 2025 年度监事的薪酬方案	4,089,371	46.6940	664,351	7.5858	4,004,086	45.7202
11	关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案	4,449,354	50.8044	315,710	3.6049	3,992,744	45.5907
12	关于计提资产减值准备的议案	4,409,964	50.3547	341,297	3.8971	4,006,547	45.7482

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案八《关于 2025 年度提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的十二项议案均获得通过。

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（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、陶晨烨律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025 年 6 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