

证券代码：600639、900911
公告编号：2025-016

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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 30 日

(二)股东大会召开的地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅

(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	338
其中：A 股股东人数	260
境内上市外资股股东人数（B 股）	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	610,309,336
其中：A 股股东持有股份总数	584,310,250
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25,999,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.4934

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.1294
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3640

(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，大会由公司董事长王颖女士主持。

(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7人，董事刘广安先生因本职工作安排冲突未能出席会议；独立董事张军教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生因本职工作安排冲突、出差，不能出席现场会议，均在线出席会议。
- 2、公司在任监事4人，出席4人。
- 3、董事会秘书严少云先生出席会议；副总经理沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2024 年度工作报告

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	583,585,081	99.8759	595,460	0.1019	129,709	0.0222
B 股	25,982,586	99.9365	5,300	0.0204	11,200	0.0431

普通股合计：	609,567,667	99.8785	600,760	0.0984	140,909	0.0231
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：监事会 2024 年度工作报告

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	583,587,781	99.8764	595,165	0.1019	127,304	0.0217
B 股	25,982,586	99.9365	7,500	0.0288	9,000	0.0347
普通股合计：	609,570,367	99.8789	602,665	0.0987	136,304	0.0224

3、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	582,956,281	99.7683	1,283,465	0.2197	70,504	0.0120
B 股	24,994,547	96.1363	1,004,539	3.8637	0	0.0000
普通股合计：	607,950,828	99.6136	2,288,004	0.3749	70,504	0.0115

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	583, 510, 181	99. 8631	598, 560	0. 1024	201, 509	0. 0345
B 股	25, 982, 586	99. 9365	3, 100	0. 0119	13, 400	0. 0516
普通股合计：	609, 492, 767	99. 8662	601, 660	0. 0986	214, 909	0. 0352

5、议案名称：2025 年度财务收支预算报告及经营计划

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	583, 582, 481	99. 8754	602, 265	0. 1031	125, 504	0. 0215
B 股	25, 322, 702	97. 3984	665, 184	2. 5585	11, 200	0. 0431
普通股合计：	608, 905, 183	99. 7699	1, 267, 449	0. 2077	136, 704	0. 0224

6、议案名称：2024 年年度报告

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	583,603,081	99.8790	580,160	0.0993	127,009	0.0217
B 股	25,982,586	99.9365	5,300	0.0204	11,200	0.0431
普通股合计:	609,585,667	99.8814	585,460	0.0959	138,209	0.0227

7、议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构

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	583,574,681	99.8741	598,565	0.1024	137,004	0.0235
B 股	25,374,986	97.5995	621,900	2.3920	2,200	0.0085
普通股合计:	608,949,667	99.7772	1,220,465	0.2000	139,204	0.0228

(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 (%)
3	三、2024 年度利润分配方案	53,869,371	95.8054	2,288,004	4.0692	70,504	0.1254
7	七、关于续聘 2025 年度财务	54,868,210	97.5819	1,220,465	2.1706	139,204	0.2475

	报告及内部控制审计机构						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨晓、胡晴

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 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