

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2025-021

上海柏楚电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	229
普通股股东人数	229
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	172,338,486
普通股股东所持有表决权数量	172,338,486
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6620
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.6620

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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，独立董事朱弘恣因出差原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周苻女士现场出席了本次会议，其他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：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	172,336,755	99.9989	784	0.0004	947	0.0007

- 2、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》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 (%)
普通股	172,335,172	99.9980	2,367	0.0013	947	0.0007

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
普通股	172,337,202	99.9992	1,284	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《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(%)
普通股	172,336,755	99.9989	784	0.0004	947	0.0007

5、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(%)
普通股	172,336,755	99.9989	784	0.0004	947	0.0007

6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	78,283,451	99.9963	2,436	0.0031	384	0.0006

7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	149,204,126	99.9981	2,436	0.0016	384	0.0003

8、议案名称：关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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(%)
普通股	172,336,319	99.9987	1,220	0.0007	947	0.0006

9、议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》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(%)
普通股	172,336,703	99.9989	836	0.0004	947	0.0007

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	37,058,948	99.9965	1,284	0.0035	0	0.0000
6	关于董事薪酬方案的议案	37,057,412	99.9923	2,436	0.0065	384	0.0012

8	关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	37,058,65	99.9941	1,220	0.0032	947	0.0027
9	关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案	37,058,449	99.9951	836	0.0022	947	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、股东唐晔、代田田、卢琳及胡佳对议案 6 回避表决；股东万章对议案 7 进行回避表决。

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：董君楠、黄熙熙

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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、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》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。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。