

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2025-011

上海飞科电器股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,940,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.8954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。

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	395,907,015	99.9915	25,700	0.0065	7,800	0.0020

- 2、 议案名称： 《关于<公司 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	395,905,815	99.9912	26,900	0.0068	7,800	0.0020

3、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 (%)
A 股	395,905,415	99.9911	27,300	0.0069	7,800	0.0020

4、议案名称：《关于公司 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	395,906,615	99.9914	27,900	0.0070	6,000	0.0016

5、议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

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	392,267,906	99.0724	3,664,809	0.9256	7,800	0.0020

6、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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	392,248,806	99.0676	3,683,909	0.9304	7,800	0.0020

7、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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	392,265,706	99.0719	3,667,009	0.9262	7,800	0.0019

8、议案名称：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>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	392,268,406	99.0726	3,664,309	0.9255	7,800	0.0019

9、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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	392,265,706	99.0719	3,667,009	0.9262	7,800	0.0019

10、议案名称：关于修订公司<对外捐赠管理制度>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	392,264,806	99.0717	3,667,509	0.9263	8,200	0.0020

11、议案名称：《关于修订公司<投资管理制度>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	392,269,806	99.0729	3,662,409	0.9250	8,300	0.0021

12、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

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	392,950,521	99.2448	2,983,494	0.7535	6,500	0.0017

13、 议案名称：《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	395,906,715	99.9915	25,600	0.0065	8,200	0.0020

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举李丐腾先生为第五届董事会非独立董	395,718,883	99.9440	是

	事			
14.02	选举林育娥女士为第五届董事会非独立董事	395,715,948	99.9433	是
14.03	选举金文彩先生为第五届董事会非独立董事	395,715,947	99.9433	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举林振兴先生为第五届董事会独立董事	395,719,775	99.9442	是
15.02	选举王弟海先生为第五届董事会独立董事	395,719,972	99.9443	是
15.03	选举融天明先生为第五届董事会独立董事	395,720,481	99.9444	是

(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（%）
1	《关于<公司2024 年度董事会工作报告>的议案》	3,907,015	99.1499	25,700	0.6522	7,800	0.1979
2	《关于<公司2024 年度监事会工作报告>的议案》	3,905,815	99.1194	26,900	0.6827	7,800	0.1979
3	《关于<公司2024 年度财	3,905,415	99.1093	27,300	0.6928	7,800	0.1979

	务决算报告>的议案》						
4	《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》	3,906,615	99.1397	27,900	0.7080	6,000	0.1523
5	《关于修订公司<章程>及其附件的议案》	267,906	6.7988	3,664,809	93.0033	7,800	0.1979
6	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	248,806	6.3140	3,683,909	93.4880	7,800	0.1980
7	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	265,706	6.7429	3,667,009	93.0591	7,800	0.1980
8	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	268,406	6.8114	3,664,309	92.9906	7,800	0.1980
9	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	265,706	6.7429	3,667,009	93.0591	7,800	0.1980
10	《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》	264,806	6.7201	3,667,509	93.0718	8,200	0.2081
11	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》	269,806	6.8470	3,662,409	92.9424	8,300	0.2106
12	《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》	950,521	24.1217	2,983,494	75.7133	6,500	0.1650
13	《关于公司2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的	3,906,715	99.1422	25,600	0.6497	8,200	0.2081

	议案》						
14	关于选举董事的议案						
14.01	选举李丐腾先生为第五届董事会非独立董事	3,718,883	94.3756	-	-	-	-
14.02	选举林育娥女士为第五届董事会非独立董事	3,715,948	94.3011	-	-	-	-
14.03	选举金文彩先生为第五届董事会非独立董事	3,715,947	94.3010	-	-	-	-
15	关于选举独立董事的议案						
15.01	选举林振兴先生为第五届董事会独立董事	3,719,775	94.3982	-	-	-	-
15.02	选举王弟海先生为第五届董事会独立董事	3,719,972	94.4032	-	-	-	-
15.03	选举融天明先生为第五届董事会独立董事	3,720,481	94.4161	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均对中小投资者单独计票；《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别决议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会审议的《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》采用累积投票制进行投票表决，候选人获得投票数均超过了出席本次股东会的股东所持有有效表决权的过半数同意，全部当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李晗、王浩

2、 律师见证结论意见：

上海飞科电器股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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会决议