

证券代码：600838

证券简称：上海九百

公告编号：2025-013

上海九百股份有限公司 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13日

(二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅

(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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,287,045
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（%）	33.2484

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长许骅先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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，现场出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

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	132,338,854	99.2886	870,591	0.6532	77,600	0.0582

- 2、议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

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	132,335,654	99.2862	870,591	0.6532	80,800	0.0606

3、议案名称：《上海九百股份有限公司 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	132,335,654	99.2862	865,591	0.6494	85,800	0.0644

4、议案名称：《上海九百股份有限公司 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	132,318,754	99.2735	883,491	0.6628	84,800	0.0637

5、议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

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	132,335,654	99.2862	870,591	0.6532	80,800	0.0606

6、议案名称：《上海九百股份有限公司关于变更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	132,333,654	99.2847	870,591	0.6532	82,800	0.0621

7、议案名称：《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

7.01、议案名称：《选举许骅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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	132,334,954	99.2857	897,891	0.6737	54,200	0.0406

7.02、议案名称：《选举戴天先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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	132,328,354	99.2807	897,891	0.6737	60,800	0.0456
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.03、议案名称：《选举陈韬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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	132,325,954	99.2789	897,891	0.6737	63,200	0.0474

7.04、议案名称：《选举董路易先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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	132,319,354	99.2740	899,891	0.6752	67,800	0.0508

8、议案名称：《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》

8.01、议案名称：《选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会监事的议案》

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	132,325,954	99.2789	894,891	0.6714	66,200	0.0497

8.02、议案名称：《选举孔之羽先生为公司第十一届监事会监事的议案》

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	132,330,954	99.2827	892,891	0.6699	63,200	0.0474

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

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
9.01	《选举张伏波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	130,877,509	98.1922	是
9.02	《选举汤红兵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	131,010,680	98.2921	是
9.03	《选举王莺女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》	130,775,079	98.1154	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 (%)
4	《上海九百股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	29,434,438	96.8151	883,491	2.9060	84,800	0.2789
7.01	《选举许骅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	29,450,638	96.8684	897,891	2.9533	54,200	0.1783
7.02	《选举戴天先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	29,444,038	96.8467	897,891	2.9533	60,800	0.2000
7.03	《选举陈韬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	29,441,638	96.8388	897,891	2.9533	63,200	0.2079
7.04	《选举董路易先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	29,435,038	96.8171	899,891	2.9599	67,800	0.2230
8.01	《选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会监事的议案》	29,441,638	96.8388	894,891	2.9435	66,200	0.2177
8.02	《选举孔之羽先生为公司第十一届监事会监事的议案》	29,446,638	96.8552	892,891	2.9369	63,200	0.2079
9.01	《选举张伏波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	27,993,193	92.0746	-	-	-	-
9.02	《选举汤红兵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	28,126,364	92.5126	-	-	-	-
9.03	《选举王莺女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》	27,890,763	91.7377	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、吕金澍

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 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