

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
- 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 663 人，代表股份 244,075,408 股，占公司总股本的 34.2729%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总股本的 26.8724%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 661 人，代表股份 52,702,551 股，占公司总股本的 7.4005%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 660 人，代表股份 4,833,414 股，占公司总股本的 0.6787%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中小股东 660 人，代表股份 4,833,414 股，占公司总股本的 0.6787%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,302,434	99.2736	423,874	0.1737	1,349,100	0.5527
中小股东表决情况	4,833,414	3,060,440	63.3184	423,874	8.7697	1,349,100	27.9119

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2、《2024 年度董事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,325,534	99.2831	412,674	0.1691	1,337,200	0.5478
中小股东表决情况	4,833,414	3,083,540	63.7963	412,674	8.5379	1,337,200	27.6658

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《2024 年度监事会工作报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,331,234	99.2854	394,674	0.1617	1,349,500	0.5529
中小股东表决情况	4,833,414	3,089,240	63.9142	394,674	8.1655	1,349,500	27.9203

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

4、《2024 年度财务决算报告》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,287,734	99.2676	446,074	0.1828	1,341,600	0.5496
中小股东表决情况	4,833,414	3,045,740	63.0143	446,074	9.2290	1,341,600	27.7567

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

5、《2024 年度利润分配预案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,183,234	99.2248	539,774	0.2212	1,352,400	0.5540
中小股东表决情况	4,833,414	2,941,240	60.8522	539,774	11.1676	1,352,400	27.9802

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,092,434	99.1876	633,174	0.2594	1,349,800	0.5530
中小股东表决情况	4,833,414	2,850,440	58.9736	633,174	13.0999	1,349,800	27.9265

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

7、《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）

总体表决情况	244,075,408	242,047,234	99.1690	684,074	0.2803	1,344,100	0.5507
中小股东表决情况	4,833,414	2,805,240	58.0385	684,074	14.1530	1,344,100	27.8085

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,090,834	99.1869	618,774	0.2535	1,365,800	0.5596
中小股东表决情况	4,833,414	2,848,840	58.9405	618,774	12.8020	1,365,800	28.2575

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	244,075,408	242,160,634	99.2155	545,274	0.2234	1,369,500	0.5611
中小股东表决情况	4,833,414	2,918,640	60.3846	545,274	11.2813	1,369,500	28.3341

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员、召集人以及本次股东大会提出临时提案的股东资格均合法有效，会议表决程序符合

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日