

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2024-024

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,081,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.8072

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事钱卫先生、王伟先生未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席翁磊刚先生未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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：2023 年度董事会报告

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

2、 议案名称：2023 年度监事会报告

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

3、议案名称：2023 年年度报告及报告摘要

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

4、议案名称：2023 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	215,729,396	99.8372	351,706	0.1628	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	215,729,396	99.8372	351,706	0.1628	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度利润分配的方案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

7、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	215,729,396	99.8372	351,609	0.1627	97	0.0001

8、议案名称：关于 2024 年度提供融资担保的议案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

9、议案名称：关于 2024 年度董事的薪酬方案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

10、议案名称：关于 2024 年度监事的薪酬方案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	215,729,396	99.8372	209,609	0.0970	142,097	0.0658

13、 议案名称：关于续聘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	215,729,396	99.8372	209,609	0.0970	142,097	0.0658

14、 议案名称：关于聘任会计师事务所对 2013 年度财务报表进行审计的议案

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	215,729,396	99.8372	209,706	0.0970	142,000	0.0658

(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 (%)
1	2023 年度 董事会报告	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
2	2023 年度 监事会报告	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
3	2023 年年 度报告及 报告摘要	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661

4	2023 年度 财务决算 报告	18,184,260	98.1026	351,706	1.8974	0	0.0000
5	2024 年度 财务预算 报告	18,184,260	98.1026	351,706	1.8974	0	0.0000
6	2023 年度 利润分配 的方案	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
7	独立董事 2023 年度 述职报告	18,184,260	98.1026	351,609	1.8969	97	0.0005
8	关于 2024 年度提供 融资担保 的议案	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
9	关于 2024 年度董事 的薪酬方 案	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
10	关于 2024 年度监事 的薪酬方 案	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
11	关于 2024 年度向银 行等金融 机构申请 综合授信 业务的议 案	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661
12	关于计提 资产减值 准备的议 案	18,184,260	98.1026	209,609	1.1308	142,097	0.7666
13	关于续聘 会计师事 务所的议 案	18,184,260	98.1026	209,609	1.1308	142,097	0.7666
14	关于聘任 会计师事 务所对 2013 年度 财务报表	18,184,260	98.1026	209,706	1.1313	142,000	0.7661

	进行审计的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案八《关于 2024 年度提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的十四项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、周丹律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 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