

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2024-040

上海龙头（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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11月29日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）2号楼
一楼会议室

(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	792
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,931,272
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（%）	31.2881

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华

先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，董事张路先生和曾玮女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘彦珺先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、财务总监宋庆荣先生出席了本次会议；2 名高级管理人员列席本次会议，副总经理斯叶华女士因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	132,467,267	99.6509	142,605	0.1073	321,400	0.2418

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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
2.01	选举陈姣蓉女士为	129,323,381	97.2859	是

	公司董事的议案			
2.02	选举宋庆荣先生为公司董事的议案	129,153,736	97.1583	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	关于续聘2024年度审计机构的议案	4,656,070	90.9375	142,605	2.7852	321,400	6.2773
2.01	选举陈姣蓉女士为公司董事的议案	1,512,184	29.5344				
2.02	选举宋庆荣先生为公司董事的议案	1,342,539	26.2211				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2，5%以下股东表决情况已单独计票。

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：汪旻铭、钱星元

2、律师见证结论意见：公司2024年第二次临时（暨第四十五次）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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2024年11月30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