

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2025-035

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,176,312
普通股股东所持有表决权数量	40,176,312
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5160
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5160

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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，亲自出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；
- 4、其他高管均列席会议。

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

- 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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

5、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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	40,141,897	99.9143	33,681	0.0838	734	0.0019

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	8,128,239	98.7333	103,539	1.2576	734	0.0091

8、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

9、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案

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 (%)

普通股	40,142,697	99.9163	32,881	0.0818	734	0.0019
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

11、 议案名称：关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案

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 (%)
普通股	40,065,062	99.7230	110,516	0.2750	734	0.0019

12、 议案名称：关于公司董监高责任险续保方案的议案

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 (%)
普通股	8,198,297	99.5843	33,481	0.4066	734	0.0091

13、 议案名称：关于 2024 年度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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

14、 议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	40,142,697	99.9163	32,881	0.0818	734	0.0019

15、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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 (%)
普通股	40,134,320	99.8954	40,658	0.1011	1,334	0.0035

17、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》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 (%)
普通股	40,142,097	99.9148	32,881	0.0818	1,334	0.0034

18.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

18.01、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.02、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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 (%)
普通股	40,072,239	99.7409	102,539	0.2552	1,534	0.0039

18.03、 议案名称：关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.04、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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.05、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.06、议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.07、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	40,072,839	99.7424	102,739	0.2557	734	0.0019

18.08、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 (%)
普通股	40,072,839	99.7424	102,739	0.2557	734	0.0019

18.09、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 (%)
普通股	40,072,839	99.7424	102,739	0.2557	734	0.0019

18.10、议案名称：关于修订公司《投融资管理制度》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 (%)
普通股	40,072,839	99.7424	102,739	0.2557	734	0.0019

18.11、议案名称：关于修订公司《累积投票制度》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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.12、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 (%)
普通股	40,073,039	99.7429	102,539	0.2552	734	0.0019

18.13、议案名称：关于制定公司《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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

19、议案名称：关于补选独立董事的议案

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 (%)
普通股	40,142,897	99.9168	32,681	0.0813	734	0.0019

上述非累积投票议案表决情况比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	8,198,097	99.5819	33,681	0.4091	734	0.0090
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	8,128,239	98.7334	103,539	1.2577	734	0.0089
9	关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	8,199,097	99.5941	32,681	0.3969	734	0.0090
11	关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案	8,121,262	98.6486	110,516	1.3424	734	0.0090
12	关于公司董监	8,198,	99.5844	33,48	0.4067	734	0.0089

	高责任险续保方案的议案	297		1			
16	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	8,190,520	99.4899	40,658	0.4938	1,334	0.0163

上述议案表决情况比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 16-17 项议案、第 18.01-18.02 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会第 6-7 项议案、第 9 项议案、第 11-12 项议案、第 16 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会第 7 项、第 12 项议案涉及的关联股东：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：毛娅婷、陈睿

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

