

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-031

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
- (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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,213,600
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（%）	70.6211

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长黄洪岳先生主持。

(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8人，出席7人；独立董事朱南文先生因工作原因未能出席，已委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席；
- 4、离任独立董事蒋德权先生因工作原因未能出席，已委托独立董事卢建波先生代为向股东会进行述职。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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 (%)
A 股	82,204,800	99.9892	7,400	0.0090	1,400	0.0018

- 2、议案名称：《关于 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	82,201,300	99.9850	10,900	0.0132	1,400	0.0018

3、 议案名称：《关于 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 (%)
A 股	82,204,100	99.9884	7,400	0.0090	2,100	0.0026

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	82,204,600	99.9890	7,600	0.0092	1,400	0.0018

5、 议案名称：《关于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 (%)
A 股	82,202,000	99.9858	10,200	0.0124	1,400	0.0018

6、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
A 股	82,204,800	99.9892	7,400	0.0090	1,400	0.0018

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	82,198,900	99.9821	11,700	0.0142	3,000	0.0037

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	82,199,000	99.9822	11,700	0.0142	2,900	0.0036

9、 议案名称：《关于公司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	82,202,600	99.9866	8,100	0.0098	2,900	0.0036

10、 议案名称：《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》

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	82,200,500	99.9840	11,700	0.0142	1,400	0.0018

11、 议案名称：《关于提请股东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 (%)
A 股	82,201,800	99.9856	8,900	0.0108	2,900	0.0036

(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 (%)
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	204,600	95.7865	7,600	3.5580	1,400	0.6555
7	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案》	198,900	93.1179	11,700	5.4775	3,000	1.4046
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	202,600	94.8501	8,100	3.7921	2,900	1.3578
10	《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》	200,500	93.8670	11,700	5.4775	1,400	0.6555
11	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	201,800	94.4756	8,900	4.1666	2,900	1.3578

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、11 为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 4、7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、何湾

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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会决议