

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

公告编号：2025-014

## 上海博隆装备技术股份有限公司

### 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：2025 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 110        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 43,756,493 |
| 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（%） | 65.6314    |

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,724,993 | 99.9280   | 17,700 | 0.0404    | 13,800 | 0.0316    |

- 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,724,493 | 99.9268   | 17,700 | 0.0404    | 14,300 | 0.0328    |

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,724,993 | 99.9280   | 17,000 | 0.0388    | 14,500 | 0.0332    |

4、议案名称：关于 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,724,493 | 99.9268   | 17,700 | 0.0404    | 14,300 | 0.0328    |

5、议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,723,693 | 99.9250   | 18,600 | 0.0425    | 14,200 | 0.0325    |

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,716,893 | 99.9094   | 25,400 | 0.0580    | 14,200 | 0.0326    |

7、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,716,993 | 99.9097   | 25,300 | 0.0578    | 14,200 | 0.0325    |

8、议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 43,706,593 | 99.8859   | 35,700 | 0.0815    | 14,200 | 0.0326    |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                             | 同意        |           | 反对     |        | 弃权     |           |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
|          |                                  | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例(%)  | 票数     | 比例<br>(%) |
| 5        | 关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案 | 3,531,693 | 99.0798   | 18,600 | 0.5218 | 14,200 | 0.3984    |
| 6        | 关于2025年度董事薪酬方案的议案                | 3,524,893 | 98.8890   | 25,400 | 0.7125 | 14,200 | 0.3985    |
| 7        | 关于2025年度监事薪酬方案的议案                | 3,524,993 | 98.8918   | 25,300 | 0.7097 | 14,200 | 0.3985    |
| 8        | 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案              | 3,514,593 | 98.6000   | 35,700 | 1.0015 | 14,200 | 0.3985    |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

(四)独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年年度述职

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律

法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、 备查文件

- 1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 31 日