证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2025-019

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

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6月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,340,203
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（%）	50.8999

(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记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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11人，出席10人，董事张晓波因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事邹承文因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、财务总监吉超、副总裁马鹤波、副总裁杨勤列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要

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	140,856,003	99.6574	469,400	0.3321	14,800	0.0105

- 2、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	140,851,003	99.6539	476,400	0.3371	12,800	0.0090

3、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	140,846,303	99.6506	476,400	0.3371	17,500	0.0123

4、议案名称：公司 2024 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	140,846,303	99.6506	469,400	0.3321	24,500	0.0173

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超过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 (%)
A 股	140,804,403	99.6209	517,700	0.3663	18,100	0.0128

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	140,833,603	99.6416	489,100	0.3460	17,500	0.0124

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-48,584,665.39 元，母公司报表净利润为-78,741,558.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-249,178,285.37 元。

公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

7、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	140,831,803	99.6403	476,100	0.3368	32,300	0.0229

8、议案名称：公司 2025 年度财务预算草案

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	140,831,503	99.6401	476,400	0.3371	32,300	0.0228

9、议案名称：关于 2025 年借款额度的议案

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(%)
A 股	140,803,403	99.6202	492,000	0.3481	44,800	0.0317

10、议案名称：关于使用自有流动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

				(%)		(%)
A 股	140,830,703	99.6395	492,000	0.3481	17,500	0.0124

(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(%)
5	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	27,280,019	98.0738	517,700	1.8612	18,100	0.0650
6	公司 2024 年度利润分配方案	27,309,219	98.1787	489,100	1.7584	17,500	0.0629
7	关于续聘会计师事务所的议案	27,307,419	98.1723	476,100	1.7116	32,300	0.1161

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、曹江玮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日