

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2025-021

## 上海龙头（集团）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)股东会召开的时间：2025年6月23日

(二)股东会召开的地点：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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,593,944
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（%）	30.9734

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监宋庆荣先生出席了本次会议；其他3位高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年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	131,308,344	99.7830	195,300	0.1484	90,300	0.0686

- 2、议案名称：公司 2024 年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	131,297,844	99.7750	196,300	0.1492	99,800	0.0758
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告

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	131,296,744	99.7742	199,400	0.1515	97,800	0.0743

4、议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案

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	131,334,944	99.8032	228,800	0.1739	30,200	0.0229

5、议案名称：关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案

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	131,277,144	99.7593	201,000	0.1527	115,800	0.0880

6、议案名称：关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议案

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	3,519,947	93.0527	154,800	4.0923	108,000	2.8550

7、议案名称：关于审议独立董事津贴的议案

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	131,264,844	99.7499	212,600	0.1616	116,500	0.0885

8、议案名称：关于申请 2025 年银行综合授信的议案

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	131,294,944	99.7728	187,100	0.1422	111,900	0.0850

9、议案名称：2025 年度对全资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	131,274,644	99.7574	207,700	0.1578	111,600	0.0848

10、议案名称：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	131,221,244	99.7168	259,800	0.1974	112,900	0.0858

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案

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	131,276,644	99.7589	205,300	0.1560	112,000	0.0851

12、 议案名称：关于公司所属房屋被征收的议案

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	131,313,444	99.7868	164,200	0.1248	116,300	0.0884

13、 议案名称：关于续聘 2025 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	131,312,044	99.7858	168,900	0.1283	113,000	0.0859

14、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	131,280,644	99.7619	199,200	0.1514	114,100	0.0867

15、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	131,291,844	99.7704	188,100	0.1429	114,000	0.0867

16、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	131,292,844	99.7712	187,100	0.1422	114,000	0.0866

17、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	131,275,344	99.7579	188,800	0.1435	129,800	0.0986

18、 议案名称：关于新增《董事离职管理制度》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 (%)
A 股	131,324,444	99.7952	153,400	0.1166	116,100	0.0882

(二)累积投票议案表决情况

19、 关于选举第十二届非独立董事的议案

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
19.01	倪国华先生	130,063,375	98.8369	是
19.02	陈姣蓉女士	130,038,941	98.8183	是
19.03	宋庆荣先生	130,026,149	98.8086	是
19.04	张路先生	130,029,083	98.8108	是
19.05	曾玮女士	130,027,585	98.8097	是

20、 关于选举第十二届独立董事的议案

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
20.01	刘海颖女士	130,157,844	98.9087	是
20.02	王伟光先生	130,048,199	98.8254	是
20.03	蒋金华先生	130,048,596	98.8257	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 (%)
4	2024 年年度利润分配预案	3,523,747	93.1531	228,800	6.0485	30,200	0.7984
5	关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案	3,465,947	91.6251	201,000	5.3136	115,800	3.0613
6	关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年	3,519,947	93.0527	154,800	4.0923	108,000	2.8550

	度预计的议案						
7	关于审议独立董事津贴的议案	3,453,647	91.3000	212,600	5.6203	116,500	3.0797
8	关于申请2025年银行综合授信的议案	3,483,747	92.0957	187,100	4.9461	111,900	2.9582
9	2025年度对全资子公司担保额度预计的议案	3,463,447	91.5590	207,700	5.4907	111,600	2.9503
10	关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案	3,410,047	90.1474	259,800	6.8680	112,900	2.9846
11	关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案	3,465,447	91.6119	205,300	5.4273	112,000	2.9608
12	关于公司所属房屋被征收的议案	3,502,247	92.5848	164,200	4.3408	116,300	3.0744
13	关于续聘2025年度审计机构的议案	3,500,847	92.5477	168,900	4.4650	113,000	2.9873
19.01	倪国华先生	2,252,178	59.5382	-	-	-	-
19.02	陈姣蓉女士	2,227,744	58.8922	-	-	-	-
19.03	宋庆荣先生	2,214,952	58.5541	-	-	-	-
19.04	张路先生	2,217,886	58.6316	-	-	-	-
19.05	曾玮女士	2,216,388	58.5920	-	-	-	-
20.01	刘海颖女士	2,346,647	62.0355	-	-	-	-
20.02	王伟光先生	2,237,002	59.1370	-	-	-	-
20.03	蒋金华先生	2,237,399	59.1475	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会特别决议议案 14、15、16，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东会议案 6，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：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 年年度（暨第四十六次）股东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  
2025 年 6 月 24 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