

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-022

上海徕木电子股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,068,732
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（%）	38.7805

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 6 月 19 日），公司总股本 426,810,818 股，公司回购专用证券账户股份数为 3,740,516 股，因公司所持有的本公司股份无表决权，故此次股东大会表决权股份总数为 423,070,302 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；
- 4、高级管理人员列席会议。

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	163, 774, 953	99. 8209	185, 129	0. 1128	108, 650	0. 0663

- 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	163, 774, 953	99. 8209	185, 129	0. 1128	108, 650	0. 0663

- 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	163, 774, 953	99. 8209	185, 129	0. 1128	108, 650	0. 0663

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	163, 773, 253	99. 8199	179, 829	0. 1096	115, 650	0. 0705

5、 议案名称： 公司 2024 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	163, 839, 053	99. 8600	114, 129	0. 0695	115, 550	0. 0705

6、 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	163, 780, 253	99. 8241	158, 529	0. 0966	129, 950	0. 0793

7、 议案名称： 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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（%）
A 股	121,874,132	99.6950	248,029	0.2029	124,850	0.1021

8、议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案

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（%）
A 股	163,705,053	99.7783	229,829	0.1400	133,850	0.0817

9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

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（%）
A 股	163,576,135	99.7698	236,329	0.1441	141,150	0.0861

10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	121,873,132	99.6942	237,029	0.1939	136,850	0.1119

11、 议案名称：关于增补董事的议案

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（%）
A 股	163, 773, 553	99. 8200	165, 229	0. 1007	129, 950	0. 0793

(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	公司 2024 年度利润分配预案	22, 763, 707	99. 0011	114, 129	0. 4963	115, 550	0. 5026
6	关于续聘会计师事务所的议案	22, 704, 907	98. 7453	158, 529	0. 6894	129, 950	0. 5653
7	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	22, 620, 507	98. 3783	248, 029	1. 0786	124, 850	0. 5431
8	关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保的议案	22, 629, 707	98. 4183	229, 829	0. 9995	133, 850	0. 5822
9	关于公司监事 2025 年度薪酬的议案	22, 615, 907	98. 3583	236, 329	1. 0278	141, 150	0. 6139

10	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,619,507	98.3739	237,029	1.0308	136,850	0.5953
11	关于增补董事的议案	22,698,207	98.7162	165,229	0.7185	129,950	0.5653

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、议案 5、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、议案 7、议案 10 关联股东朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决，议案 9 关联股东杨小康已回避表决。

5、公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：王梦莹律师、么舒馨律师

2、律师见证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 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大会决议