

证券代码：600624

证券简称：ST 复华

公告编号：2025-064

上海复旦复华科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 5 日

(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

(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	472
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,111,844
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（%）	30.1925

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，以现场及通讯方式出席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

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	203,016,849	98.9786	1,688,494	0.8232	406,501	0.1982

- 2、议案名称：关于变更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	203,851,050	99.3853	962,193	0.4691	298,601	0.1456

(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（%）
1	关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	5,471,713	72.3130	1,688,494	22.3148	406,501	5.3722
2	关于变更会计师事务所的议案	6,305,914	83.3376	962,193	12.7161	298,601	3.9463

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的两项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、陶晨烨律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 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