

证券代码：600624

证券简称：ST 复华

公告编号：2026-021

上海复旦复华科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月18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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,535,280
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（%）	30.5492

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式列席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：2025 年度董事会报告

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	204,145,538	98.3667	3,332,342	1.6056	57,400	0.0277

2、 议案名称：2025 年年度报告及报告摘要

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	204,149,538	98.3686	3,328,342	1.6037	57,400	0.0277

3、议案名称：2025 年度利润分配的方案

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	203,970,638	98.2824	3,496,042	1.6846	68,600	0.0330

4、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	204,003,438	98.2982	3,445,342	1.6601	86,500	0.0417

5、议案名称：关于 2026 年度提供融资担保的议案

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	204,787,603	98.6760	2,669,138	1.2861	78,539	0.0379

6、议案名称：关于 2026 年度董事的薪酬方案

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	202, 216, 175	97. 4370	5, 124, 036	2. 4690	195, 069	0. 0940

7、议案名称：关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

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	204, 710, 342	98. 6388	2, 555, 838	1. 2315	269, 100	0. 1297

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	204, 017, 842	98. 3051	3, 316, 938	1. 5983	200, 500	0. 0966

9、 议案名称： 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	203,926,999	98.2614	3,397,242	1.6369	211,039	0.1017

10、 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	204,811,203	98.6874	2,531,538	1.2198	192,539	0.0928

11、 议案名称： 关于公司未弥补亏损超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	204,645,203	98.6074	2,684,938	1.2937	205,139	0.0989

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会报告	6,600,402	66.0691	3,332,342	33.3563	57,400	0.5746
2	2025 年年度报告及报告摘要	6,604,402	66.1092	3,328,342	33.3162	57,400	0.5746
3	2025 年度利润分配的方案	6,425,502	64.3184	3,496,042	34.9949	68,600	0.6867
4	独立董事 2025 年度述职报告	6,458,302	64.6467	3,445,342	34.4874	86,500	0.8659
5	关于 2026 年度提供融资担保的议案	7,242,467	72.4961	2,669,138	26.7177	78,539	0.7862
6	关于 2026 年度董事的薪酬方案	4,671,039	46.7565	5,124,036	51.2909	195,069	1.9526
7	关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案	7,165,206	71.7227	2,555,838	25.5836	269,100	2.6937
8	关于计提资产减值准备的议案	6,472,706	64.7909	3,316,938	33.2021	200,500	2.0070
9	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	6,381,863	63.8816	3,397,242	34.0059	211,039	2.1125

10	关于续聘会计师事务所的议案	7,266,067	72.7324	2,531,538	25.3404	192,539	1.9272
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	7,100,067	71.0707	2,684,938	26.8759	205,139	2.0534

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案五《关于2026年度提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的十一项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海融孚律师事务所

律师：李肇东律师、张妍律师

(二) 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
2026年6月19日