

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-025

## 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室(上海市闵行区沧源路1488号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	63,717,669
普通股股东所持有表决权的数量	63,717,669
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的(%)	56.9462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的(%)	56.9462

(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。

1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2.召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席3人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	63,683,258	99.9459	20,716	0.0325	13,695	0.0216

3.议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	63,683,258	99.9459	20,716	0.0325	13,695	0.0216

4.议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	63,683,258	99.9459	20,716	0.0325	13,695	0.0216

5.议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	63,683,258	99.9459	20,716	0.0325	13,695	0.0216

3.议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

4.议案名称：《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

5.议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

3.议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

4.议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

5.议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	63,690,353	99.9571	27,316	0.0429	0	0.0000

3.议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
票数						