

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。
 ● 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5月6日
 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
 (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	106
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数	68,587,242
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的总比例(%)	43.3649
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。	本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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4人，副董事长潘锐因工作原因未能出席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事陈莹、监事会主席因工作原因未能出席；

3.董事会秘书胡经理缪睿敏出席会议；财务总监杨波列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于〈公司2024年度报告全文及摘要〉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(%)
A股	68,568,447	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

2.议案名称：《关于〈公司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(%)
A股	68,568,447	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

3.议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉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(%)
A股	68,567,442	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

4.议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配方案〉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(%)
A股	68,570,442	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

5.议案名称：《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	68,566,442	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

6.议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

6.01.议案名称：《关于董事长、总经理陈银河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	68,566,442	99.97%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

6.02.议案名称：《关于副董事长陈锐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	68,569,442	99.98%	20,800	0.01%	7,400	0.01%

6.03.议案名称：《关于董事、副总经理丁慧亚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	68,569,442	99.98%	20,800	0.01%	7,400	0.01%

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-017

澜起科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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5月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

(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股表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,089
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数	509,726,264
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%)	50%
4.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本的比例(%)	44.86
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。	本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席1人；

3.公司董事会秘书杨晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于〈公司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(%)
A股	509,726,264	99.99%	3,000	0.01%	7,400	0.01%

2.议案名称：《关于〈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(%)	

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="