

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-035

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(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	100
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	79,710,131
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	50.2091

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《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9人,出席8人(现场出席3人,视频通讯出席5人),董事李威先生因工作原因未能出席本次股东会;

2.公司在任监事3人,出席2人(现场出席1人,视频通讯出席1人),监事王忠先生因工作原因未能出席本次股东会;

3.董事会秘书刘金昌女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

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	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

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	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

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	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

4、议案名称:关于公司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(%)	
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

6、议案名称:关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

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	79,683,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

7、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

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	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	79,671,031	99.9509	12,400	0.0156	26,700	0.0335

9、议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

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	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

10、议案名称:关于公司2025年度对子公司担保额度的议案

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	79,650,831	99.9256	23,600	0.0296	35,700	0.0448

11、议案名称:关于公司开展金融衍生品业务的议案

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	79,672,831	99.9532	10,600	0.0133	26,700	0.0335

12、议案名称:关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	79,672,831	99.9532	10,600	0.0133	26,700	0.0335

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司