

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2025-034

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议主持:董事长胡新宇先生。

3、现场会议地点:上海市西康路1255号普陀科技大学17楼多功能报告厅。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年5月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人,下同)共计663人,代表股份244,075,408股,占公司总股本的34.2729%。其中:

1.现场会议股东出席情况

现场出席股东大会的股东2人,代表股份191,372,857股,占公司总股本的26.8724%。

2.网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东661人,代表股份52,702,551股,占公司总股本的7.4005%。

3.参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)

通过现场和网络投票的中小股东660人,代表股份4,833,414股,占公司总股本的0.6787%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议,北京市两高(上海)律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1.《2024年度报告全文及摘要》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3.《2024年度董事会工作报告》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

4.《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

5.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

6.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

7.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

9.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

10.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

11.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

12.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

13.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

14.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

15.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

16.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

17.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

18.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

19.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

20.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

21.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

22.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

23.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

24.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

25.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

26.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

27.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

28.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

29.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

30.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

31.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

32.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

33.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

34.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

35.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

36.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

37.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

38.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

39.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

40.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

41.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

42.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

43.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

44.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

45.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

46.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

47.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

48.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

49.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

50.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

51.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

52.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

53.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

54.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

55.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

56.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

57.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

58.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

59.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

60.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

61.《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

62.《关于预计