

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:2025-046

上海爱旭新能源股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福路100号幸福国际会议中心(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.出席现场会议的股东人数 940

2.出席现场会议的股东持有的表决权股份数(股) 606,568,598

3.出席现场会议的股东持有的表决权股份数的比例(%) 33.621

(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。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人，董事董刚先生、梁启杰先生、沈冕先生、徐峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿先生、钟瑞强先生出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琪女士、费婷女士出席了本次会议；

3、董事会秘书李斌先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

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	604,474,223	99.5447	1,825,775	0.3010	268,600	0.0443

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	604,474,223	99.5447	1,825,775	0.3010	268,600	0.0443

3、议案名称：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(%)
A股	604,723,863	99.6958	1,607,075	0.2649	237,660	0.0393

4、议案名称：2024年度报告(全文及摘要)

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	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

13、议案名称：关于确认2024年度审计费用及聘任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	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

12、议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

11、议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

10、议案名称：2024年度利润分配方案

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	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

9、议案名称：关于提请股东大会授权相关人全权办理公司2025年度资金相关业务的议案

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	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

8、议案名称：关于购买2025年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

6、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	598,753,171	98.2366	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

5、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：