

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-031  
**安乃达驱动技术(上海)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，并对其中内容的真实性、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:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

(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.出席会议的股东总人数:142  
 2.出席会议的股东所持有的表决权股份数:82,213,606  
 3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):76.6221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召集人公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长黄洪岳先生主持。

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人;独立董事朱南文先生因工作原因未能出席,已委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书李进先生出席会议;其他高管列席;

4.离任独立董事蒋德权先生因工作原因未能出席,已委托独立董事卢建波先生代为向股东会进行述职。

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	
A股	82,204,000	99,999	7,400	0,0000
股东总数	142	0	0	0,0000

2.议案名称:《关于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	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

3.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	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

4.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	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

5.议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

6.议案名称:《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

7.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

8.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

9.议案名称:《关于公司聘任会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

10.议案名称:《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

11.议案名称:《关于公司2024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	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

12.议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

13.议案名称:《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

14.议案名称:《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

15.议案名称:《关于确认2024年度公司总经理薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

16.议案名称:《关于确认2024年度公司财务总监薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

17.议案名称:《关于确认2024年度公司董事会秘书薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

18.议案名称:《关于确认2024年度公司审计师报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

19.议案名称:《关于确认2024年度公司监事长报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

20.议案名称:《关于确认2024年度公司财务总监报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

21.议案名称:《关于确认2024年度公司董事会秘书报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	82,201,300	99,999	10,000	0,0032
股东总数	142	0	0	0,0000

22.议案名称:《关于确认2024年度公司财务总监报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,201,300	99,999	10,000</td