

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2025-020

上海华鑫股份有限公司**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6月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦五楼会议室

(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.出席会议的股东和表决权人人数	412
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	605,120,436
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)	57.0384

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

(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6人，出席6人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他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:公司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	604,358,350	99.8741	715,286	0.1182	46,400	0.0007

2.议案名称:公司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	604,349,850	99.8727	716,486	0.1184	54,100	0.0098

3.议案名称:公司2024年度财务工作报告

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	604,351,350	99.8729	716,486	0.1184	52,600	0.0087

4.议案名称:公司2024年度利润分配议案

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	604,352,750	99.8450	906,086	0.1497	31,600	0.0053

5.议案名称:公司关于2025年度中期分红安排的议案

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	604,352,750	99.8450	906,086	0.1497	31,600	0.0053

6.议案名称:公司2024年度报告

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	604,351,350	99.8729	716,486	0.1184	52,600	0.0087

7.议案名称:公司关于聘任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	604,351,350	99.8730	715,686	0.1183	52,600	0.0087

8.议案名称:公司关于支付2024年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,351,350	99.8730	715,686	0.1183	52,600	0.0087

9.议案名称:公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

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	604,352,950	99.8732	714,686	0.1181	52,800	0.0087

10.议案名称:公司关于预计2025年度对外捐赠预算的议案

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	604,352,738	99.9900	4,786,408	0.0790	60,700	0.0100

11.议案名称:公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	603,286,819	99.6970</				