

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-034

上海岩山科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生,亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年6月24日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月24日(星期二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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时间为:2025年6月24日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:会议由公司董事长叶可先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况:公司于2025年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计5,132人,代表有效表决权的股份数为789,871,751股,占公司有表决权股份数总5,681,544,596股的比例为13.902412%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人,代表有效表决权的股份数为709,957,393股,占公司有表决权股份数总5,681,544,596股的比例为12.495852%。

2、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东共5,118人,代表有效表决权的股份数为79,914,358股,占公司有表决权股份数总5,681,544,596股的比例为1.406560%。

(三)公司部分董事、监事出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)表决结果如下:

议案1:《公司2024年度报告》及摘要

同意股数783,036,059股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.134582%;反对股数5,109,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.646879%;弃权股数1,726,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.218539%。

其中:中小股东同意股数161,499,146股,占出席会议中小股东有效表决权的95.932929%;反对股数5,109,512股,占出席会议中小股东有效表决权的3.035237%;弃权股数1,726,180股,占出席会议中小股东有效表决权的1.025444%。

表决结果:通过。

议案2:《公司2024年度财务决算报告》

同意股数782,806,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.10514%;反对股数5,086,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.64395%;弃权股数1,978,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.250536%。

其中:中小股东同意股数161,269,546股,占出席会议中小股东有效表决权的95.802834%;反对股数5,086,382股,占出席会议中小股东有效表决权的3.02614%;弃权股数1,978,910股,占出席会议中小股东有效表决权的1.17558%。

表决结果:通过。

议案3:《公司2024年度董事会报告》

同意股数782,751,026股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.09849%;反对股数5,026,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.636362%;弃权股数2,094,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.265142%。

其中:中小股东同意股数161,214,113股,占出席会议中小股东有效表决权的95.769904%;反对股数5,026,445股,占出席会议中小股东有效表决权的2.98598%;弃权股数2,094,280股,占出席会议中小股东有效表决权的1.244116%。

表决结果:通过。

议案4:《公司2024年度监事会报告》

同意股数782,643,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.084857%;反对股数5,094,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.640522%;弃权股数2,133,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.270121%。

其中:中小股东同意股数161,106,382股,占出席会议中小股东有效表决权的95.705096%;反对股数5,094,846股,占出席会议中小股东有效表决权的3.026614%;弃权股数2,133,610股,占出席会议中小股东有效表决权的1.26748%。

表决结果:通过。

议案5:《公司2024年度利润分配预案》

同意股数782,310,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.04273%;反对股数5,267,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.655806%;弃权股数1,591,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.204161%。

其中:中小股东同意股数160,773,663股,占出席会议中小股东有效表决权的95.508253%;反对股数5,267,915股,占出席会议中小股东有效表决权的3.129426%;弃权股数2,373,380股,占出席会议中小股东有效表决权的1.409916%。

表决结果:通过。

议案6:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

同意股数782,795,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.10407%;反对股数5,210,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.656966%;弃权股数1,866,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.236255%。

其中:中小股东同意股数160,628,213股,占出席会议中小股东有效表决权的95.460657%;反对股数5,210,515股,占出席会议中小股东有效表决权的3.095328%;弃权股数1,866,110股,占出席会议中小股东有效表决权的1.01857%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案8:《关于修订〈独立董事制度〉等制度部分条款的议案》

同意股数758,632,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为96.04504%;反对股数29,230,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.730175%;弃权股数2,008,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.230425%。

其中:中小股东同意股数137,095,727股,占出席会议中小股东有效表决权的95.442278%;反对股数29,230,901股,占出席会议中小股东有效表决权的1.736473%;弃权股数2,008,210股,占出席会议中小股东有效表决权的1.192985%。

表决结果:通过。

议案10:《关于逐项表决通过〈关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案〉》

同意股数783,543,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.19881%;反对股数4,605,746股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.5831%;弃权股数1,722,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.2180%。

其中:中小股东同意股数162,006,462股,占出席会议中小股东有效表决权的96.240602%;反对股数4,605,746股,占出席会议中小股东有效表决权的2.736062%;弃权股数1,722,630股,占出席会议中小股东有效表决权的1.023335%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.02 回购股份符合相关条件

同意股数783,396,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.180228%;反对股数4,588,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.580974%;弃权股数1,886,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.238798%。

其中:中小股东同意股数161,859,692股,占出席会议中小股东有效表决权的96.153413%;反对股数4,588,946股,占出席会议中小股东有效表决权的

2,726,082%;弃权股数1,886,200股,占出席会议中小股东有效表决权的1.120505%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.03 回购股份的方式、价格区间

同意股数783,313,805股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.169745%;反对股数4,627,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.58856%;弃权股数1,930,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.2244394%。

其中:中小股东同意股数161,776,892股,占出席会议中小股东有效表决权的96.104225%;反对股数4,627,546股,占出席会议中小股东有效表决权的2.749013%;弃权股数1,930,400股,占出席本次股东大会有效表决权的1.146762%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金额

同意股数783,394,705股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.179988%;反对股数4,663,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.590456%;弃权股数1,813,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.229596%。

其中:中小股东同意股数161,857,792股,占出席会议中小股东有效表决权的96.152284%;反对股数4,663,846股,占出席会议中小股东有效表决权的2.770577%;弃权股数1,813,200股,占出席本次股东大会有效表决权的1.077139%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.05 回购股份的资金来源

同意股数783,221,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.158056%;反对股数4,759,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.602623%;弃权股数1,890,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.239321%。

其中:中小股东同意股数161,684,562股,占出席会议中小股东有效表决权的96.049376%;反对股数4,759,946股,占出席会议中小股东有效表决权的2.827665%;弃权股数1,890,330股,占出席本次股东大会有效表决权的1.122958%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.06 回购股份的实施期限

同意股数783,438,755股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.185858%;反对股数4,681,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.59271%;弃权股数1,751,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.221711%。

其中:中小股东同意股数161,901,962股,占出席会议中小股东有效表决权的96.178524%;反对股数4,681,646股,占出席会议中小股东有效表决权的2.78151%;弃权股数1,751,230股,占出席本次股东大会有效表决权的1.040325%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.07 本次股份回购并注销事宜的具体授权

同意股数783,368,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为99.176686%;反对股数4,722,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.597875%;弃权股数1,780,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.225439%。

其中:中小股东同意股数161,881,713股,占出席会议中小股东有效表决权的96.136792%;反对股数4,722,446股,占出席会议中小股东有效表决权的2.805388%;弃权股数1,780,679股,占出席本次股东大会有效表决权的1.05782%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.08 会议以累积投票的方式选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

12.01.《选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董事》

同意股数736,688,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为93.268802%。

其中:中小股东同意股数154,105,438股,占出席会议中小股东有效表决权的91,546967%;反对股数12,297,570股,占出席会议中小股东有效表决权的3,7050422%;弃权股数1,931,830股,占出席会议中小股东有效表决权的1,147612%。

表决结果:通过。

议案11:《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

同意股数775,642,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为98.198518%;反对股数12,297,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为1.556907%;弃权股数1,931,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为0.244457%。

其中:中小股东同意股数154,105,438股,占出席会议中小股东有效表决权的91,546967%;反对股数12,297,570股,占出席会议中小股东有效表决权的3,7050422%;弃权股数1,931,830股,占出席会议中小股东有效表决权的1,147612%。

表决结果:通过。

议案12:《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

12.01.《选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董事》

同意股数736,688,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总的比例为93.192135%。

其中:中小股东同意股数154,105,430股,占出席会议中小股东有效表决权的91,546967%;反对股数12,297,570股,占出席会议中小股东有效表决