

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-019

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 2024年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19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,628,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.5931

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》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7人，出席5人，董事吕巍先生、独立董事唐斌先生因另有公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书肖斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 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	250,570,970	99.1854	1,831,700	0.7251	226,100	0.0895

- 2、议案名称：2024 年度监事会报告

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	250,429,770	99.1296	1,980,500	0.7840	218,500	0.0864

- 3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	248,873,670	98.5136	3,528,600	1.3968	226,500	0.0896

4、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	250,514,770	99.1632	1,875,700	0.7425	238,300	0.0943

5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	250,395,170	99.1159	2,014,500	0.7974	219,100	0.0867

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	250,568,170	99.1843	1,820,000	0.7204	240,600	0.0953

7、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	249,558,670	98.7847	2,852,600	1.1292	217,500	0.0861

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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	250,507,670	99.1604	1,760,700	0.6970	360,400	0.1426

9、议案名称：关于 2025 年度银行融资额度的议案

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	248,954,370	98.5455	3,454,600	1.3675	219,800	0.0870

10、议案名称：关于取消监事会、修改<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,555,270	98.7834	2,839,800	1.1241	233,700	0.0925

11.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	249,584,770	98.7951	2,838,600	1.1236	205,400	0.0813

11.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	249,531,870	98.7741	2,872,800	1.1372	224,100	0.0887

11.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	247,987,370	98.1628	4,417,300	1.7485	224,100	0.0887

11.04、议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	249,575,370	98.7913	2,838,000	1.1234	215,400	0.0853

11.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	249,554,270	98.7830	2,850,100	1.1282	224,400	0.0888

11.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	247,946,370	98.1465	4,456,400	1.7640	226,000	0.0895

11.07、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	247,987,270	98.1627	4,435,600	1.7558	205,900	0.0815

11.08、议案名称：修订《投资者关系管理制度》

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	249,555,170	98.7834	2,857,400	1.1311	216,200	0.0855

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2024 年度利润分配预案	11,520,800	84.8278	1,820,000	13.4007	240,600	1.7715
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任	11,460,300	84.3823	1,760,700	12.9641	360,400	2.6536

	公司 2025 年度审计机构的议案						
10	关于取消监事会、修改<公司章程>的议案	10,507,900	77.3698	2,839,800	20.9095	233,700	1.7207

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、王伟建

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  
2025年6月20日