

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-027

恒为科技（上海）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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼）
- (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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,160,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.5289

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人；监事主席黄琦因公务未出席会议。
- 3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他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：关于 2024 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,988,563	99.8348	131,220	0.1259	40,777	0.0393

2、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,983,863	99.8303	74,120	0.0711	102,577	0.0986

3、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	103,988,163	99.8344	73,620	0.0706	98,777	0.0950
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	103,990,563	99.8367	72,920	0.0700	97,077	0.0933

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案

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	103,963,263	99.8105	82,620	0.0793	114,677	0.1102

6、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	103,959,263	99.8067	101,520	0.0974	99,777	0.0959

7、议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	103,814,863	99.6681	245,720	0.2359	99,977	0.0960
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于续聘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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	103,976,263	99.8230	80,720	0.0774	103,577	0.0996

9、议案名称：关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	103,945,163	99.7932	108,720	0.1043	106,677	0.1025

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	张诗超	103,186,016	99.0643	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	83,574,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	16,080,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,308,783	95.6215	82,620	1.8335	114,677	2.5450
其中:市值 50 万以下普通 股股东	843,708	85.7509	82,620	8.3971	57,577	5.8520
市值 50 万以 上普通股股 东	3,465,075	98.3788	0	0.0000	57,100	1.6212

(四) 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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配 方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案 的议案	1,263,595	86.4947	82,620	5.6554	114,677	7.8499
7	关于公司及全资子公司使用 部分自有资金进行现金 管理的议案	1,115,195	76.3365	245,720	16.8198	99,977	6.8437
8	关于续聘会计师事务所的 议案	1,276,595	87.3846	80,720	5.5253	103,577	7.0901
9	关于授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案	1,245,495	85.2557	108,720	7.4420	106,677	7.3023
10	关于补选非独立董事的议 案	486,348	33.2911				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：魏田、李凌佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议