

澜起科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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6日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,089
普通股股东人数	1,089
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	509,728,264
普通股股东所持有表决权数量	509,728,264
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.86
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.86

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	509,364,501	99.9286	189,001	0.0370	174,762	0.0344

2. 议案名称：《公司 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 (%)
普通股	500,088,098	98.1087	9,458,805	1.8556	181,361	0.0357

3. 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	509,333,488	99.9225	203,383	0.0399	191,393	0.0376

4. 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 (%)
普通股	509,334,940	99.9228	203,583	0.0399	189,741	0.0373

5. 议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	509,338,263	99.9234	323,320	0.0634	66,681	0.0132

6. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》

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 (%)
普通股	509,498,855	99.9549	160,915	0.0315	68,494	0.0136

7. 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》

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 (%)
普通股	488,287,372	95.7936	21,327,437	4.1840	113,455	0.0224

8. 议案名称：《关于公司 2025 年上半年日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	491,704,633	99.9539	140,626	0.0286	86,200	0.0175

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	340,057,780	99.8854	323,320	0.0950	66,681	0.0196
6	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》	340,218,372	99.9326	160,915	0.0473	68,494	0.0201

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 8 均属于普通决议议案。议案 1-7 已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 8 的关联股东已回避表决，本议案已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2. 议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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：陈晓纯、张美华

2. 律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日