公司代码:603322 公司简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢沛民	何洁辉
联系地址	广州市黄埔区科学大道40号绿地中央广场8栋28楼	广州市黄埔区科学大道40号绿地中央广场8栋28楼
电话	020-80660188	020-31601560
传真	020-31606641	020-31606641
电子信箱	ztsacc@126.com	ztsacc@126.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)算力基础

1.国家政策利好成不断增强

近年来,大模型给算力带来井喷式发展。国家高度重视算力相关工作,陆续出台了《算力基础设施高质量发展行动计划》、《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》、《关于深入实施“东数西算”工程加快建设全国一体化算力网络的实施意见》、《广东省算力基础设施高质量发展行动计划(2024-2025年)》、《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》等一系列政策文件,作为新型信息基础设施的重要组成部分,算力和网络的协同发展为充分释放数据要素价值,推进各类产业应用产品创新提供了有力保障。

近期,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合发布《国家数据基础设施建设指引》,并召开“加快推进国家数据基础设施建设”主题新闻发布会进行重点解读。工业和信息化部近年来深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想,持续推进网络设施演进升级,为数字经济蓬勃发展筑牢坚实底座,一是有序机网络覆盖广度和深度。截至2024年底,我国5G基站总数达425.1万个,比上年末净增97.4万个,具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2.820万个,比上年净增18.3万个,建成千兆城市207个,实现县县通千兆、乡乡通6G,90%以上行政村实现5G网络覆盖,一是稳步增强网络互联能力,围绕枢纽节点,本着布局重要群之间的直达链路带宽,带宽已达922Tbps(较上年增长8%),400G端口数量大幅增加至9,000个,并通了南宁、太原、哈尔滨等29个国家级互联网骨干直联点,杭州、上海、深圳、中卫和武汉等个新型互联网交换中心有序建设运营,三是持续提升算力供给水平,截至2024年底,全国在用算力中心标准机架数超过800万,算力应用模较上年末增长16.5%。

网络和算力是数据基础设施建设的重要支撑,算网协同发展为充分释放数据要素价值提供了有力保障。工业和信息化部表示,下一步将加强与国家发展改革委、国家数据局协作,按照“点、链、网、面”的工作思路体系化推进相关工作,持续提升算网综合供给能力。

2.人工智能、数字化转型升级等助推算力行业发展

人工智能的迅速发展带来巨大的算力需求。中国信息通信研究院《全球数字经济发展研究报告(2024年)》显示,截至2024年第二季度,全球人工智能企业数量超3万家,其中,美国企业超1万家全球占比达34%,中国位居第二,全球占比为15%。同时,数字化转型也同样促发了算力基础的更多机遇。2023年,总数字化转型支出超过21万亿美元,占全球总投资比重超过52%,预计2028年达到4.7万亿美元,2023-2028年五年复合增长率为15.4%。人工智能大模型这为数字化转型的核心驱动力。全球大模型推动三产业数字化转型功能强一定进展,并呈现不同特征农业领域聚焦单一场景,集约“单点突破”;工业领域实现经营管理与产品服务环节,呈现“链端推进”;服务业领域聚焦多元化场景,初现“全景赋能”

2025年的政府工作报告提出,要持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,对此,国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏表示,算力是人工智能发展的基石,将持续推进算力基础设施建设。今年底,我国要实现60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚,新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。

(二)通服与ICT领域

眼通信业统计公报解读,2024年,通信业全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及党中央、国务院决策部署,全力推进“十四五”规划任务深入实施,通信业确实实现稳健增长,行业发展更加突出科技创新,新型信息基础设施加速优化升级,融合应用持续走深走实,赋能经济社会发展取得积极成效。

其中,新兴业务拉动作用持续凸显,持续推动行业转型升级,在传统电信业务基本盘稳定的基础上,以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至四分之一,同比增长10.6%,对电信业务收入增长贡献率达78%,积极推进新一代信息技术融合创新,构建数字消费新场景,智慧家庭服务收入同比增长达11.3%。

同时,算力基础设施建设加速提速,系统激活全国一体化算力网建设目标,加快元海算力网络布局。截至2024年底,三家基础电信企业为公众提供的数据中心机架数达83万架,其中东部地区占比71.1%,较上年提升1.3个百分点。加快推动智算中心建设,腾地万卡集群项目,智算规模超60EFlops(FP16),同比实现翻番增长。

日从结构大级别云来,公司依托二十多年厚植新一代信息技术产业的经验和技术积淀,主动拥抱人工智能时代,积极探索“算一通服一ICT一新能源”的六大业务布局,合力推动公司高质量发展,并为加快新质生产力输动动能。

(一)智算核心引擎

1.算力业务

得益于过往在通信行业的建设、运维经验,公司已具备通信工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包贰级等一系列专业企业资质证书。同时,公司形成根建算力EPC团队,其成员拥有一级建造师、CCIE、PMP等高级资质,为算力中心基建项目提质增效。

公司专注于为客户提供一站式算力中心基建、运维服务,从规划设计、BIM建模一建设施工一算力调优等增值服务→运营维护,全过程保驾护航。近年来,公司在率先布局算力中心产业中取得了可喜的成绩,除自建算力中心外,积极承接了政企算力中心建设项目。

(2)通用AI服务器

为助力AI大模型加速发展,公司和极打通多个服务器交付渠道,不仅是“冰罐”的特定行业全国总代、“超聚变”金牌经销商,而且与中国长城、广电五角等国内知名设备商构建良好合作关系,助合AI大模型训练、推理等需求定制算力设备产品方案。此外,公司自有算力设备品牌“元醒”——基于客户需求,与OEM厂商合作,以参加工模式完成定制型“元醒”服务器的生产制造交付。

(3)算力租赁

公司整合自身算力资源,为改进提供灵活且高性价比的智能计算服务,有效降低客户成本,助力客户快速开展业务。

2.数据业务

鉴证类:公司与国家信息中心深度合作,共同承担全国电子数据鉴证链监管,通过区块链技术、量子技术、时空印技术等前沿技术赋发数据价值。

3.AI应务—垂类小模型

公司全资子公司超讯智能研发的灵犀妙笔AI APP已在国内各大应用商城上线。该款APP聚焦生成式AI,具备文生文、文生图、图生图、长文本处理、聊天对话等AI功能,“12大板块、4,000+智慧体”助力用户无门槛使用AI创作,快速实现“所想即所得”。当前,该款APP深入拓展创新教育赛道,与抗疫博主共同制作绘画启蒙课程,定期进行直播教学,让大小朋友的想象力轻松呈现。

(二)信通领域

1.通服

公司是国内最早进入通信网络技术服务行业的企业之一,作为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司等国央企长期忠实合作伙伴,已在全国多个省市区设立分子机构,致力于为客户提供全生命周期服务,通服业务部分为通信工程、综合代维、集成产品、系统集成,其中,公司专注于4G/5G小基站和核心网的研发,专门整修移动通信解决方案,自研的小基站产品已广泛应用于国内外移动运营商,做矿、公交、学校等。

2.ICT

公司从物联网通信模组、方案板到智能终端,实现全链条自主研发生产,并结合SaaS平台,融入AI、5G、数字孪生等核心能力,在智慧城市、公共事业等领域提供数智化综合解决方案。

3.新能源

公司积极开拓国内外新能源市场,提供新能源全面服务,包括光伏发电、储能系统、以及能源管理和优化,致力于为客户提供高效、绿色、智能的能源解决方案。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,736,848,750.38	2,186,823,230.42	25.15	2,156,770,377.10
归属于上市公司股东的净资产	228,235,468.71	296,355,421.26	-22.73	227,117,570.85
营业收入	1,673,201,796.83	2,444,980,148.84	-31.57	2,025,842,859.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,672,883,337.37	2,444,499,401.67	-31.57	2,024,745,441.44
归属于上市公司股东的净利润	-61,762,103.61	18,788,142.56	-428.73	15,189,630.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,089,576.92	864,142.06	-6,822.23	-103,880,279.25
经营活动产生的现金流量净额	-133,721,644.26	2,256,035.89	-6,027.28	56,814,757.09
加权平均净资产收益率(%)	-23.26	7.94	减少31.29个百分点	7.56
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.12	-425.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.12	-425.00	0.10

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	813,602,191.76	166,407,196.20	208,936,176.99	95,256,233.88
归属于上市公司股东的净利润	22,202,184.93	6,039,065.76	-2,815,114.56	-87,188,239.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,694,965.87	5,795,473.90	-2,830,811.72	-82,749,194.97
经营活动产生的现金流量净额	-73,702,448.01	-37,781,226.56	20,284,723.87	-42,522,693.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,361
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,184
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	7

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

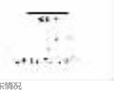
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁建华	-10,000,000	32,285,000	20.49	0	质押	22,600,000	境内自然人
					冻结	560,000	
上海九益私募基金管理有限公司-九益复合策略2号私募证券投资基金	10,000,000	10,000,000	6.35	0	无	0	境内非国有法人
广东冠丰资产管理有限公司-冠丰天星一号私募证券投资基金	3,206,000	3,206,000	2.03	0	无	0	境内非国有法人
孟迪丽	-1,263,700	3,004,329	1.91	0	无	0	境内自然人
上海一村投资管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金	1,185,100	2,332,180	1.48	0	无	0	境内非国有法人
上海一村投资管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金	776,700	2,055,600	1.30	0	无	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	1,320,108	1,676,620	1.06	0	无	0	国有法人
谢明华	1,218,600	1,587,800	1.01	0	无	0	境内自然人
伍建明	1,397,700	1,397,700	0.89	0	无	0	境内自然人
钟海辉	0	1,216,091	0.77	0	质押	420,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建华先生为公司董事长、控股股东,实际控制人,钟海辉先生为公司董事,总经理。2、公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入167,320.18万元,同比减少31.57%;归属于上市公司股东的净利润-6,176.21万元,同比减少428.73%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-017

超讯通信股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定,公司董事会听取了审计委员会《2024年度审计委员会履职情况报告》,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于〈2024年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于2024年公司董事薪酬的议案》

根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议,公司2024年度公司董事薪酬具体情况汇报如下:

(1)决策程序:公司董事、监事薪酬经董事会、监事会批准后,报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

(2)确定依据:公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩,参照同行业及地区的薪酬水平,结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司现在岗监事报酬情况:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任职内从公司获得的税前报酬总额(万元)
罗学雅	监事会主席	2017-12-25	2026-12-22	85.71
邓丽平	监事	2014-12-26	2026-12-22	43.95
陈群	职工代表监事	2017-12-25	2026-12-22	33.21
合计	/	/	/	162.87

本议案与所有监事利益相关,全体监事回避对本议案进行回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会认为:针对信永中和出具的保留意见审计报告,公司董事会同意《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,监事会将充分发挥本职功能,密切关注相关方面情况,真实公司重大事项,确保公司稳健经营的情况,并在公司年度审计报告中进行审核,进一步提升公司持续经营能力,维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《董事会关于2024年保留意见涉及事项的专项说明的议案》

监事会认为:信永中和出具保留意见涉及无保留意见的内容和影响审计报告,真实客观地反映了公司 2024 年度内部控制情况,公司监事会同意《董事会关于2024年保留意见涉及无保留意见的内容和影响审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能,持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司规范运作水平和内部控制的有效性,维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

根据公司2025年第一季度运营情况,公司编报编制了《超讯通信股份有限公司2025年第一季度报告》及摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会全体成员对公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年度经营管理和财务状况等事项;

3.截至监事会提出本意见时止,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会保证公司2024年年度报告披露的信息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个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二十三)审议通过《关于〈2024年公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据公司高级管理人员薪酬方案,参照同类企业薪酬高人员的薪酬水平,现就2024年度公司高级管理人员薪酬具体情况汇报如下:

(1)决策程序:公司董事、监事根据经董事会、监事会批准后,报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

(2)确定依据:公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩,参照同行业及地区的薪酬水平,结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司现在岗的高级管理人员报酬情况如下:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任职内从公司获得的税前报酬总额(万元)
王清海(离任)	副总经理	2023-9-18	2024-7-16	54.74
徐竹	副总经理	2023-12-22	2026-12-22	87.88
卢沛民	董事会秘书	2023-8-8	2026-12-22	43.75
胡红月(离任)	财务总监	2023-8-28	2025-2-13	52.86
邵清辰	副总经理	2024-9-4	2026-12-22	43.84
合计	/	/	/	283.04

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

(二十四)审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二十五)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二十六)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于2025年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三十)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十四)审议通过《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三十八)审议通过《关于〈2024年公司高级管理人员薪酬具体情况汇报如下:

(1)决策程序:公司董事、监事根据经董事会、监事会批准后,报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

(2)确定依据:公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩,参照同行业及地区的薪酬水平,结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司现在岗的高级管理人员报酬情况如下:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任职内从公司获得的税前报酬总额(万元)
王清海(离任)	副总经理	2023-9-18	2024-7-16	54.74
徐竹	副总经理	2023-12-22	2026-12-22	87.88
卢沛民	董事会秘书	2023-8-8	2026-12-22	43.75
胡红月(离任)	财务总监	2023-8-28	2025-2-13	52.86
邵清辰	副总经理	2024-9-4	2026-12-22	43.84
合计	/	/	/	283.04

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

(三十九)审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十)审议通过《关于〈董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十一)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四十七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六十七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.c