

上海证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2025-021 上海龙韵文创科技股份有限公司2024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。

● 会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东大会召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼

(三) 出席会议的股东和表决权股数股东及其持有股份情况：

1.3.3. 公司股东出席的股东代表人人数

03

2.3.4. 出席会议的股东和表决权股数股东及其持有股份情况：

32,867,718

3.3.5. 出席会议的股东和表决权股数股东及其持有股份情况：

36,2276

(四) 表决权恢复的股东和表决权股数股东及其持有股份情况：

无(公司股东及小股东投票的股东情况)

本公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开了会议。本次会议召集和召开程序以及表决方式和

表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》

的规定。

五、监事会报告和议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.3.6. 议案名称：《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(%)

A股 32,847,118 99,9998% 18,000 0,0002% 7,500 0,0020%

2.3.7. 议案名称：《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(%)

A股 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

3.3.8. 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 32,849,518 99,9992% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

4.3.9. 议案名称：《2024年度报告及2024年度报告摘要》

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 32,849,518 99,9992% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

5.3.10. 议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

6.3.11. 议案名称：《关于公司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(%)

A股 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

7.3.12. 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

8.3.13. 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

9.3.14. 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

10.3.15. 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

11.3.16. 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

12.3.17. 议案名称：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

13.3.18. 议案名称：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

14.3.19. 议案名称：《关于公司2024年度财务决算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(%)

A股 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

15.3.20. 议案名称：《关于公司2024年度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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

16.3.21. 议案名称：《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

17.3.22. 议案名称：《关于公司2025年度关联交易预计情况的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

18.3.23. 议案名称：《关于公司2025年度关联交易预计情况的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

19.3.24. 议案名称：《关于公司2025年度关联交易执行情况的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

20.3.25. 议案名称：《关于公司2025年度关联交易执行情况的议案》

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 32,849,518 99,9993% 18,200 0,0003% 14,000 0,0027%

21.3.26. 议案名称：《关于公司2025年度关联交易执行情况的议案》

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(%)