

证券代码:688188

证券简称:柏楚电子

公告编号:2025-021

## 上海柏楚电子科技股份有限公司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) 股东大会召开时间:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(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:

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	172,336,795	99.9989%	794	0.0004%	947	0.0007%

6.议案名称:关于董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	79,201,461	99.9993%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

7.议案名称:关于监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

8.议案名称:关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,由董事长唐超先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和监事列席会议的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事朱弘彦因出差原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周蓓女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2024 年度年度报告》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	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

2、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

3、议案名称:关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

4、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

5、议案名称:关于公司 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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

6、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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

7、议案名称:关于董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	172,336,795	99.9989%	2,436	0.0003%	284	0.0006%

8、议案名称:关于监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况: