

上海安路信息科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开情况说明:无

1、会议召开日期和地点:2025年5月20日 上海市浦东新区科工路1679号C座公司会议室

(二)股东出席的登记地:上海市浦东新区科工路1679号C座公司会议室

3、召集人:公司董事会召集人(董事长)胡晓东、陈国华、姚波、胡晓东及持有表决权股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 77

2.出席会议的股东所持表决权股份数 270,417,972

3.出席会议的股东所持表决权股数占公司表决权股份数的比例 (%) 67.4612

4.出席会议的股东所持表决权股份数与表决权股份数的比例 (%) 67.4612

(一)股东是否具备参加公司会议的资格并履行相关义务,会议由董事长胡晓东先生主持,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议召集人召集会议、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长胡晓东先生主持,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.公司存在严重违法情形;

2.公司最近三年财务会计报告被注册会计师出具否定意见的审计报告;

3.最近一次募集资金未按规定使用;

4.公司因触犯刑法、环境保护等法律受到重大行政处罚;

5.公司有严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

二、议案审议情况

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 270,317,279 99.9628 59,593 0.0363 6,000 0.0019

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(%)

普通股 270,306,279 99.9694 104,593 0.0306 6,000 0.0020

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(%)

普通股 270,306,279 99.9694 104,593 0.0306 6,000 0.0020

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(%) �cket 票数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

5.议案名称:关于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(%) �cket 票数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

6.议案名称:关于2024年度限制性股票激励计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

7.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

8.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

9.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

10.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

11.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

12.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

13.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

14.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

15.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

16.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

17.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

18.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

19.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

20.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

21.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

22.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

23.议案名称:关于公司2024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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

普通股 270,296,279 99.9646 108,793 0.0402 13,800 0.0062

24.议案名称:关于公司2024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