

上海证券集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-020

本公司董事局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，并对其进行内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的日期:2025年5月23日

(二) 股东会召开地点:上海市浦东新区漕宝路115号公司会议室

(三) 出席会议的股东股数、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股数的情况:

1.1出席股东的户数和代理人人数 321

普通股股东人数 321

出席会议的股东所持有的表决权股数 820,026,246

普通股股东所持有的表决权股数 839,922,616

3.3出席股东的户数和所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 62.9942

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 62.9942

(四) 表决权股数是否符合《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, 董事长胡泉先生主持, 会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式, 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(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9人,出席8人,独立董事蒋女士因工作原因请假,未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事夏锐先生、王红春女士因工作原因请假,未能出席本次会议;

3. 董事会秘书夏娟女士出席本次会议。

二、议案投票及表决情况

1. 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(%)

普通股 838,476,313 99.8278 1,177,032 0.1401 269,271 0.0321

2. 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(%)

普通股 838,477,313 99.8279 1,179,032 0.1404 266,271 0.0317

3. 议案名称:2024年度利润分配预案

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 827,509,330 99.0199 2,023,380 0.2400 326,906 0.0392

4. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 837,935,640 99.7634 1,361,160 0.1600 626,821 0.0367

5. 议案名称:关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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 837,841,307 99.7522 1,824,958 0.2173 256,351 0.0306

6. 议案名称:2024年度董事薪酬方案

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(%)

普通股 837,218,213 99.6780 2,206,606 0.2020 406,738 0.0354

7. 议案名称:续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

8. 议案名称:为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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 837,254,786 99.8224 2,260,139 0.2679 417,691 0.0407

9. 议案名称:2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案

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(%)

普通股 838,476,313 99.8279 1,179,032 0.1404 266,271 0.0317

10. 议案名称:2024年度利润分配预案

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 837,935,640 99.7634 1,361,160 0.1600 626,821 0.0367

11. 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 837,841,307 99.7522 1,824,958 0.2173 256,351 0.0306

12. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

13. 议案名称:续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

14. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

15. 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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

16. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

17. 议案名称:续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

18. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

19. 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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

20. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

21. 议案名称:续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

22. 议案名称:关于公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

23. 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 838,102,739 99.9733 1,441,237 0.1716 378,649 0.0461

24. 议案名称:续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的