

上海行动教育科技股份有限公司

2024年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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月7日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,121,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.3799

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

- (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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨林燕出席会议，部分高管列席会议。

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(%)
A股	85,033,947	99.8973	62,200	0.0730	25,200	0.0297

2、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(%)
A股	85,033,947	99.8973	62,200	0.0730	25,200	0.0297

3、议案名称：关于公司《2024年度报告及摘要》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	85,033,947	99.8973	62,200	0.0730	25,200	0.0297

4、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

				(%)		(%)
A 股	85,031,947	99.8949	64,200	0.0754	25,200	0.0297

5、议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》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(%)
A 股	81,525,580	95.7757	3,570,567	4.1946	25,200	0.0297

6、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(%)
A 股	85,033,947	99.8973	74,400	0.0874	13,000	0.0153

7、议案名称：关于公司《2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》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	85,033,847	99.8972	74,500	0.0875	13,000	0.0153

8、议案名称：关于公司《2025 年度董事、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(%)
A股	85,019,047	99.8798	88,100	0.1034	14,200	0.0168

9、议案名称：关于公司《2025年度监事薪酬方案》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(%)
A股	85,019,247	99.8800	88,100	0.1034	14,000	0.0166

10、议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》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	85,033,647	99.8969	74,700	0.0877	13,000	0.0154

11、议案名称：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》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	85,033,647	99.8969	74,700	0.0877	13,000	0.0154
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于公司《续聘 2025 年度审计机构》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(%)
A 股	84,843,747	99.6738	205,600	0.2415	72,000	0.0847

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案	14,639,645	99.4065	74,400	0.5051	13,000	0.0884
7	关于公司《2025 年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》的议案	14,639,545	99.4058	74,500	0.5058	13,000	0.0884
8	关于公司《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	14,624,745	99.3053	88,100	0.5982	14,200	0.0965
9	关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案	14,624,945	99.3067	88,100	0.5982	14,000	0.0951
10	关于公司《使用	14,639	99.4044	74,700	0.5072	13,000	0.0884

	闲置自有资金 进行现金管理》 的议案	, 345					
11	关于公司《使用 暂时闲置募集 资金进行现金 管理》的议案	14, 639 , 345	99. 4044	74, 700	0. 5072	13, 000	0. 0884
12	关于公司《续聘 2025 年度审计 机构》的议案	14, 449 , 445	98. 1150	205, 60 0	1. 3960	72, 000	0. 4890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、9、10、11、12 对 5%以下股东进行了单独计票；
- 2、本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：苏常青、印佳雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日