证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-021

上海阿莱德实业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 81 名，
代表股份 71,305,050 股，占公司有表决权股份总数的 71.3051%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 71,091,000 股，占
公司有表决权股份总数的 71.0910％。通过网络投票的股东 69 人，代表股份
214,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2141％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 71 名，代表股
份 4,989,050 股，占公司有表决权股份总数的 4.9890％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,775,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7750％。通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 214,050
股，占公司有表决权股份总数的 0.2141％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 71,272,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9550％；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0428％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0022％。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 71,272,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9550％；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0428％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0022％。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决结果：同意 71,272,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9550％；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0428％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0022％。
（四）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 71,272,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.955％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权股（ޮ倀㛁㓑，占出席会议所ᴰ奕衰
10,700
 Ä
ÅÑAÞFJE÷¶É£ìU ¤ÖCRÑã1ÇÕ
z �!,´AÞxÊ

关联股东张耀华先生所持表决权股份数为 15,000,000 股，作为公司董事长，
已回避表决；关联股东张艺露女士所持表决权股份数为 3,000,000 股，作为公司
董事，已回避表决；关联股东薛伟先生所持表决权股份数为 10,200,000 股，作为
公司董事，已回避表决；关联股东朱红先生所持表决权股份数为 4,500,000 股，
作为公司董事，已回避表决；关联股东朱玲玲女士所持表决权股份数为 7,500,000
股，作为公司董事关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东钱一先生所持表
决权股份数为 986,000 股，作为公司董事，已回避表决；关联股东上海英帕学企
业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数为 15,000,000 股，作为公司董事长担
任执行事务合伙人的企业，已回避表决。
（八）审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬
方案的议案》
总表决结果：同意 67,112,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9076％；反对 60,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0893％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0031％。
鉴于本议案涉及监事薪酬，关联股东需回避表决。
关联股东陆平先生所持表决权股份数为 2,730,000 股，作为公司监事，已回
避表决；关联股东翁春立先生所持表决权股份数为 1,400,000 股，作为公司监事，
已回避表决。
（九）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
总表决结果：同意 71,292,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9827％；反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0022％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
（十）审议通过了《关于制定<上海阿莱德实业集团股份有限公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意 71,260,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9376％