证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2025-015 债券代码：113593 债券简称：沪工转债司上海沪工焊接集团股份有限公司
쇆

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2025-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号 2025-019）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号 2025-020）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-021）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司合并报表口
径实现归属于母公司股东的净利润 12,555,961.91 元，母公司年末可供分配利润
为 471,883,437.04 元，综合考虑股东回报、公司的资金情况和经营发展等因素，
公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东
按每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为
317,991,010 股，以此计算拟派发的现金红利 3,815,892.12 元（含税）。本次现
金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.39%。
如自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司
债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整利润分配总额。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2025-022）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》及报告摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为 40-100 万元，三名
独立董事津贴为 7.2 万元；
2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为 40-100 万元。
以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责
要求、履职情况进行审核、考评确定。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况
进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案提出建议，认
为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经
营情况，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
该议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交股东大会审
议。
（十六）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2025-024）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《舆
情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于重新制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《子
公司管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于重新制定<内部审计工作制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《内
部审计工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于公司变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日