

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-025

柏诚系统科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了关于2024年度计提资产减值准备的议案,现将相关情况公告如下:

| 单位:万元 | 项目 | 2024年度 |
|-------|---------------------|-----------|
| | 一、信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,695.85 |
| | 其中:应收账款减值损失 | -4,424.34 |
| | 其他应收款减值损失 | -271.51 |
| | 二、资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,436.51 |
| | 其中:合同资产减值损失 | -761.24 |
| | 商誉减值损失 | -675.28 |
| | 合计 | -6,132.37 |

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

二、计提资产减值准备具体情况

(一)应收账款减值准备情况

2024年度,公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对应收款项、合同资产(包含重分类列示于其他非流动资产)的到期期限在一年以上的质保金,下同)及商誉计提信用减值准备(包含资产减值损失,具体情况如下):

1.环境准备计提的依据如下

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或单项减值测试无法合理反映其预期信用损失的情况,本公司按照信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确认组合的依据如下:

①应收账款账龄组合的依据如下:

应收账款组合1 银行承兑汇票

应收账款组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

②应收账款组合的依据如下:

应收账款组合1 应收客户款项

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

③应收账款组合的依据如下:

组合1 应收利息、应收股利

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

④合同资产组合的依据如下:

组合1 在施项目形成的合同资产

组合2 完工项目形成的合同资产

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于组合1为已完成未结算资产,按余额的5%计算预期信用损失;对于组合2为未完成结算义务的质保金及完工工程未验收资产,按余额的一定比例计算预期信用损失。合同资产组合以账龄分析为基础计提资产减值准备,其账龄自项目完工之日起计算。

2.2024年度坏账准备计提情况

2024年度,公司根据坏账准备计提政策,充分考虑和合理预计应收款项组合资产的信用风险,对应收账款组合计提坏账准备合计5,457.09万元,主要原因分析如下:(1)公司业务规模持续扩大,营业收入持续增长,导致应收账款组合资产余额增加,相应计提的环境准备增加;(2)公司部分项目由于客户验收、决算周期较长,导致对应的项目应收账款及质保金余额增长,相应计提的环境准备也相应增加。

公司应收账款组合资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付,是公司所处的洁净室施工行业的特点。当款项回后,对环境准备也会相应回减。

(二)商誉

1.减值准备计提的会计政策

对因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象,公司每年都进行减值测试。减值测试时,如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算应减值金额,再按照账面价值与可收回金额的差额,将减值金额分摊至资产组组合进行减值测试,且按其账面价值与可收回金额的差额,扣除已确认的减值损失,剩余的减值损失分摊至商誉。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

2.2024年度坏账准备计提情况

公司2021年度收购安徽光瑞工程设计股份有限公司产生商誉金额749.85万元。2024年6月末,公司以存贷资产的安徽光瑞工程设计有限公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试,计提商誉减值准备669.28万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度,公司计提环境准备减值准备合计1,263.37万元,相应减少公司2024年度利润总额6,132.37万元。

本计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果。

四、董事会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明

该议案已经公司于2025年4月21日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,董事会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

五、监事会意见

监事会已经公司于2025年4月21日召开的第七届监事会第九次会议审议通过,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本计提资产减值准备符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-026

柏诚系统科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月12日14:00点

召开地点:江苏省无锡市滨湖区瑞秀路800号上海中心城开阳国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月12日至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类别

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类别 |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | (一)关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | (二)关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | (三)关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | (四)关于《2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5 | (五)关于《2024年度内部控制评价报告》的议案 | √ |
| 6 | (六)关于《2024年度环境准备计提报告》的议案 | √ |
| 7 | (七)关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 8 | (八)关于《2024年度聘任会计师事务所的议案》的议案 | √ |

同时,听取2024年度独立董事述职报告。

1.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,相关情况于2025年4月22日刊登于上海证券交易所、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会授权或再授权

(一)本次会议授权上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,授权以网络投票系统登录(包括通过投资者的证券交易系统终端)进行投票,也可通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户行使表决权,确认通过任一股东账户行使的表决权,视为其全部股东账户行使的表决权。持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,应分别以各类别和种别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对持有表决权未决事项才能提交。

(五)会议审议对象

(一)股权登记日:股权登记日为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东出席股东大会(具体登记时间详见下文),并可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权人不必是机构投资者。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他参会人员

五、其他事项

(一)本次会议授权上海证券交易所网络投票系统行使表决权,授权以网络投票系统登录(包括通过投资者的证券交易系统终端)进行投票,也可通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户行使表决权,确认通过任一股东账户行使的表决权,视为其全部股东账户行使的表决权。持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,应分别以各类别和种别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对持有表决权未决事项才能提交。

(五)会议审议对象

(一)股权登记日:股权登记日为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东出席股东大会(具体登记时间详见下文),并可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权人不必是机构投资者。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他参会人员

六、其他事项

(一)本次会议授权上海证券交易所网络投票系统行使表决权,授权以网络投票系统登录(包括通过投资者的证券交易系统终端)进行投票,也可通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户行使表决权,确认通过任一股东账户行使的表决权,视为其全部股东账户行使的表决权。持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,应分别以各类别和种别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对持有表决权未决事项才能提交。

(五)会议审议对象

(一)股权登记日:股权登记日为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东出席股东大会(具体登记时间详见下文),并可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权人不必是机构投资者。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他参会人员

七、其他事项

(一)本次会议授权上海证券交易所网络投票系统行使表决权,授权以网络投票系统登录(包括通过投资者的证券交易系统终端)进行投票,也可通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户行使表决权,确认通过任一股东账户行使的表决权,视为其全部股东账户行使的表决权。持有多个股东账户通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,应分别以各类别和种别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备核验验证。

(四)网络会议登录及网络投票系统

(五)会议联系方式

联系人:证券事务部电话:0510-8516217;邮箱:lhohu@csic@jsoh.com

联系电话:0510-8516217(传真);0510-8516217

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

附件:1.授权委托书(特转普通通知)并打印,并出具其他无保留意见审计报告,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为21,259,296.51元,其中母公司2024年度净利润为207,758,722.35元。截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为548,025,390.55元。公司2024年度利润分配方案为:公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案》的议案,具体内容如下:公司拟以2024年12月31日总股本527,216,800股(不含已回购尚未注销的57,600股限制性股票)为基数,向全体股东派发现金股利84,354,697.60元(含税),本年度现金分红(包括2024年半年度已分配的现金股利31,639,923.60元)总额115,994,621.20元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的54.65%。剩余未分配利润结转至下年度。

为落实投资者回报,提升分红经营成果,结合公司实际情况,公司拟提请股东大会授权董事会,在授权范围内实施公司2025年中期分红方案。具体安排如下:

1.中期分红的前提条件

(1)当期期末现金及现金等价物余额为正;

(2)当期现金流可以满足正常经营和利润分配的需求;

(3)符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》(公司章程)等关于公司利润分配的规定。

2.中期分红的金额上限

在符合上述中期分红的前提下,公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案。2025年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。

3.授权期限

自本次会议审议通过2024年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(十九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要,结合公司实际情况,同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下,向银行申请不超过人民币50万元的综合授信额度,综合授信品种包括以下类别:短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等,同时提请股东大会授权公司经营管理层自公司2024年度股东大会通过后至2025年年度股东大会召开之日止,在本项授信额度范围内签署具体的授信合同,授信期限不超过一年及办理具体事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

本议案已经第七届董事会第十一次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“