

## 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 12 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,090,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6326

- (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

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年中期现金分红方案的议案

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	42,973,465	99.7282	1,500	0.0034	115,600	0.2684

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	42,968,965	99.7178	1,600	0.0037	120,000	0.2785

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	42,966,665	99.7124	3,700	0.0085	120,200	0.2791

(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 (%)
1	关于2024年中期现金分红方案的议案	2,291,465	95.1381	1,500	0.0622	115,600	4.7997
2	关于续聘会计师事务所的议案	2,286,965	94.9513	1,600	0.0664	120,000	4.9823
3	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	2,284,665	94.8558	3,700	0.1536	120,200	4.9906

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、吴焕焕

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

## 四、 备查文件

- 1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 10 日