

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-061

上海沿浦金属制品股份有限公司
2025年第一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：2025年7月11日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,723,308
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（%）	38.9355

注：有表决权股份总数指公司总股本（211,138,706股）剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,244,752股后的股份总数209,893,954股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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9人，出席7人，以现场和视频方式出席，非独立董事张思成先生、独立董事袁锋先生因公务出差缺席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：
公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议；
公司在任高管4人，出席3人，总经理张思成先生因公务出差缺席本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

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	81,683,153	99.9508	24,472	0.0299	15,683	0.0193

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	81,336,498	99.5266	371,427	0.4544	15,383	0.0190

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	81,670,416	99.9352	37,509	0.0458	15,383	0.0190

4、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	81,689,851	99.9590	18,672	0.0228	14,785	0.0182
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》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	81,683,553	99.9513	24,372	0.0298	15,383	0.0189

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	81,682,153	99.9496	24,472	0.0299	16,683	0.0205

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	81,682,053	99.9495	24,472	0.0299	16,783	0.0206

8、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	81,682,253	99.9497	24,672	0.0301	16,383	0.0202

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	81,683,253	99.9509	24,372	0.0298	15,683	0.0193

(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	关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案	1,242,970	96.8705	24,472	1.9072	15,683	1.2223

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、陈紫茵

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日