

上海机电股份有限公司  
2025年第三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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：上海东怡大酒店
- (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                    | 773           |
| 其中：A 股股东人数                         | 666           |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 107           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 567, 822, 874 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 538, 493, 972 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)               | 29, 328, 902  |
| 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（%） | 55.5198       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 52.6521       |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 2.8677        |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长万忠培先生因公务原因未出席本次股东大会；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 538,234,066 | 99.9517 | 165,306 | 0.0307    | 94,600  | 0.0176    |
| B 股    | 29,027,902  | 98.9737 | 260,800 | 0.8892    | 40,200  | 0.1371    |
| 普通股合计： | 567,261,968 | 99.9012 | 426,106 | 0.0750    | 134,800 | 0.0238    |

1.02 议案名称：回购股份的种类

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 538,227,966 | 99.9506 | 165,306 | 0.0307    | 100,700 | 0.0187    |
| B 股    | 29,027,902  | 98.9737 | 260,800 | 0.8892    | 40,200  | 0.1371    |
| 普通股合计： | 567,255,868 | 99.9001 | 426,106 | 0.0750    | 140,900 | 0.0249    |

1.03 议案名称：回购股份的方式

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    | 538, 229, 466 | 99. 9509 | 165, 306 | 0. 0307 | 99, 200 | 0. 0184 |
| B 股    | 29, 067, 802  | 99. 1098 | 260, 800 | 0. 8892 | 300     | 0. 0010 |
| 普通股合计: | 567, 297, 268 | 99. 9074 | 426, 106 | 0. 0750 | 99, 500 | 0. 0176 |

1. 04 议案名称: 回购股份的实施期限

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    | 538, 182, 266 | 99. 9421 | 212, 506 | 0. 0395 | 99, 200 | 0. 0184 |
| B 股    | 29, 067, 502  | 99. 1087 | 260, 800 | 0. 8892 | 600     | 0. 0021 |
| 普通股合计: | 567, 249, 768 | 99. 8991 | 473, 306 | 0. 0834 | 99, 800 | 0. 0175 |

1. 05 议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额

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  | 538, 210, 666 | 99. 9474 | 182, 606 | 0. 0339 | 100, 700 | 0. 0187 |
| B 股  | 29, 067, 802  | 99. 1098 | 260, 800 | 0. 8892 | 300      | 0. 0010 |

|        |               |          |          |         |          |         |
|--------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 普通股合计： | 567, 278, 468 | 99. 9041 | 443, 406 | 0. 0781 | 101, 000 | 0. 0178 |
|--------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|

1. 06 议案名称：回购股份的价格

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    | 538, 156, 166 | 99. 9373 | 220, 106 | 0. 0409 | 117, 700 | 0. 0218 |
| B 股    | 28, 962, 702  | 98. 7514 | 365, 900 | 1. 2476 | 300      | 0. 0010 |
| 普通股合计： | 567, 118, 868 | 99. 8760 | 586, 006 | 0. 1032 | 118, 000 | 0. 0208 |

1. 07 议案名称：回购股份的资金来源

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    | 538, 229, 266 | 99. 9508 | 164, 806 | 0. 0306 | 99, 900  | 0. 0186 |
| B 股    | 29, 067, 802  | 99. 1098 | 260, 800 | 0. 8892 | 300      | 0. 0010 |
| 普通股合计： | 567, 297, 068 | 99. 9074 | 425, 606 | 0. 0750 | 100, 200 | 0. 0176 |

1. 08 议案名称：回购股份依法注销的相关安排

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    | 538, 229, 966 | 99. 9510 | 164, 806 | 0. 0306 | 99, 200 | 0. 0184 |
| B 股    | 29, 067, 802  | 99. 1098 | 260, 800 | 0. 8892 | 300     | 0. 0010 |
| 普通股合计: | 567, 297, 768 | 99. 9075 | 425, 606 | 0. 0750 | 99, 500 | 0. 0175 |

1. 09 议案名称: 回购股份事宜的相关授权

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    | 538, 229, 666 | 99. 9509 | 165, 106 | 0. 0307 | 99, 200 | 0. 0184 |
| B 股    | 29, 067, 802  | 99. 1098 | 260, 800 | 0. 8892 | 300     | 0. 0010 |
| 普通股合计: | 567, 297, 468 | 99. 9075 | 425, 906 | 0. 0750 | 99, 500 | 0. 0175 |

2. 00 公司 2026-2028 年度日常关联交易议案

2. 01 议案名称: 关于与上海电气控股集团有限公司 2026-2028 年度销售之关联交易

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    | 86, 055, 046  | 87. 3147 | 236, 806 | 0. 2403 | 12, 265, 500 | 12. 4450 |
| B 股    | 29, 264, 818  | 99. 7815 | 7, 100   | 0. 0242 | 56, 984      | 0. 1943  |
| 普通股合计: | 115, 319, 864 | 90. 1738 | 243, 906 | 0. 1907 | 12, 322, 484 | 9. 6355  |

2.02 议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司 2026-2028 年度金融服务协议

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    | 82,430,556  | 83.6371 | 3,890,596  | 3.9475  | 12,236,200 | 12.4154 |
| B 股    | 22,150,160  | 75.5233 | 7,121,758  | 24.2824 | 56,984     | 0.1943  |
| 普通股合计： | 104,580,716 | 81.7764 | 11,012,354 | 8.6111  | 12,293,184 | 9.6125  |

2.03 议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2026-2028 年度采购之关联交易

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    | 86,084,346  | 87.3444 | 207,806 | 0.2108 | 12,265,200 | 12.4448 |
| B 股    | 29,265,118  | 99.7825 | 7,100   | 0.0242 | 56,684     | 0.1933  |
| 普通股合计： | 115,349,464 | 90.1969 | 214,906 | 0.1680 | 12,321,884 | 9.6351  |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 王他竽先生担任公司第十一届董事会董事 | 544,069,611 | 95.8168              | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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. 01    | 回购股份的目的                            | 76, 188, 382 | 99. 2692 | 426, 106     | 0. 5552  | 134, 800     | 0. 1756  |
| 1. 02    | 回购股份的种类                            | 76, 182, 282 | 99. 2612 | 426, 106     | 0. 5552  | 140, 900     | 0. 1836  |
| 1. 03    | 回购股份的方式                            | 76, 223, 682 | 99. 3152 | 426, 106     | 0. 5552  | 99, 500      | 0. 1296  |
| 1. 04    | 回购股份的实施期限                          | 76, 176, 182 | 99. 2533 | 473, 306     | 0. 6167  | 99, 800      | 0. 1300  |
| 1. 05    | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额      | 76, 204, 882 | 99. 2907 | 443, 406     | 0. 5777  | 101, 000     | 0. 1316  |
| 1. 06    | 回购股份的价格                            | 76, 045, 282 | 99. 0827 | 586, 006     | 0. 7635  | 118, 000     | 0. 1538  |
| 1. 07    | 回购股份的资金来源                          | 76, 223, 482 | 99. 3149 | 425, 606     | 0. 5545  | 100, 200     | 0. 1306  |
| 1. 08    | 回购股份依法注销的相关安排                      | 76, 224, 182 | 99. 3158 | 425, 606     | 0. 5545  | 99, 500      | 0. 1297  |
| 1. 09    | 回购股份事宜的相关授权                        | 76, 223, 882 | 99. 3154 | 425, 906     | 0. 5549  | 99, 500      | 0. 1297  |
| 2. 01    | 关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联交易  | 64, 182, 898 | 83. 6267 | 243, 906     | 0. 3178  | 12, 322, 484 | 16. 0555 |
| 2. 02    | 关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议 | 53, 443, 750 | 69. 6342 | 11, 012, 354 | 14. 3485 | 12, 293, 184 | 16. 0173 |
| 2. 03    | 关于上海三菱电梯有限公司与三菱                    | 64, 212, 498 | 83. 6653 | 214, 906     | 0. 2800  | 12, 321, 884 | 16. 0547 |

|      |                                            |            |         |   |   |   |   |
|------|--------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---|
|      | 电机上海机电电梯有限公司<br>2026-2028<br>年度采购之<br>关联交易 |            |         |   |   |   |   |
| 3.01 | 王他竿先生<br>担任公司第<br>十一届董事<br>会董事             | 52,996,025 | 69.0508 | - | - | - | - |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1.01 项、第 1.02 项、第 1.03 项、第 1.04 项、第 1.05 项、第 1.06 项、第 1.07 项、第 1.08 项、第 1.09 项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第 2.01、第 2.02、第 2.03 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：楼春晗、包诗韵
- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 22 日