

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-047

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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12月26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）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是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 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室

（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 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 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段，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 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账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，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》等有关规定执行。

(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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√	√
1.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
2.00	关于修订公司部分内部控制制度的议案	√	√
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
2.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√	√
3	关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露的相关公告（公告编号 2025-043、2025-045、2025-046）和相关制度文件。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的 2025 年第二次临时股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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，可行使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品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600843	上工申贝	2025/12/17	—
B 股	900924	上工 B 股	2025/12/22	2025/12/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 股东登记

股权登记日持有公司股票的法人股东，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、股东帐户卡或持股证明、法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；股权登记日持有公司股票的自然人股东，应持本人身份证件、股东帐户卡或持股证明办理登记手续；授权代理人须凭授权委托书（格式见附件）、委托人及受托代理人身份证、委托人股东帐户卡或持股证明进行登记。

上述登记材料除出具原件核验外，均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

2、现场登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海立信维一软件有限公司

3、现场登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00—16:00

4、在上述登记时间段内，持有公司股份的股东可以扫描下方二维码进行自助登记。



5、异地股东在上述登记截止时间前可采用邮件、信函或传真方式办理登记（以收到并确认为准）。

通过邮件、信函、传真、二维码等非现场方式登记的股东，请在参会时携带股东登记资料原件，提前半小时至公司会议签到处，将资料交大会秘书处查验。

公司联系地址及部门：上海市宝山区市台路 263 号 11 楼上工申贝董事会办公室

邮编：200444

联系电话：021-68407515

传真：021-63302939

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com、shenlj@sgsbgroup.com

六、 其他事项

本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案			
1.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订公司部分内部控制制度的议案			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
3	关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。