

上海贝岭股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 15 日
- (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室
- (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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,549,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.7502

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《上海贝岭股份有限公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书李刚先生出席了本次股东会，总经理闫世锋先生、副总经理张洪俞先生、赵琮先生、财务总监吴晓洁女士列席了本次股东会；
- 3、候选董事陈琳先生、职工董事林松先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

- (一)累积投票议案表决情况

1.00、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

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
------	------	-----	---------------------	------

1.01	杨琨	181,520,085	99.4363	是
1.02	闫世锋	181,438,013	99.3913	是
1.03	王辉	181,419,155	99.3810	是
1.04	黄朝祯	181,496,616	99.4234	是
1.05	吴文思	181,515,880	99.4340	是

2.00、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

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
2.01	胡仁昱	181,478,092	99.4133	是
2.02	陈丽洁	181,497,522	99.4239	是
2.03	陈琳	181,482,756	99.4158	是

(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（%）
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	杨琨	3,320,085	76.3381	-	-	-	-
1.02	闫世锋	3,238,013	74.4510	-	-	-	-
1.03	王辉	3,219,155	74.0174	-	-	-	-
1.04	黄朝祯	3,296,616	75.7984	-	-	-	-
1.05	吴文思	3,315,880	76.2414	-	-	-	-
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	胡仁昱	3,278,092	75.3725	-	-	-	-
2.02	陈丽洁	3,297,522	75.8193	-	-	-	-
2.03	陈琳	3,282,756	75.4798	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 均为普通表决事项，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数票数同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英 章丽莎

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议的人员资格

合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、 公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日