

证券代码：603418

证券简称：友升股份

公告编号：2025-018

上海友升铝业股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日酒店 3 楼 A 厅

(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	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,644,744
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（%）	53.1649

(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，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法

规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书施红惠女士出席会议，其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公司章程》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	102, 379, 421	99. 7415	228, 523	0. 2226	36, 800	0. 0359

- 2、议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	102,381,821	99.7438	235,523	0.2294	27,400	0.0268

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	102,389,821	99.7516	228,623	0.2227	26,300	0.0257

2.03 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	102,375,321	99.7375	235,023	0.2289	34,400	0.0336

2.04 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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	102,389,121	99.7509	221,223	0.2155	34,400	0.0336

2.05 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	102,382,621	99.7446	234,423	0.2283	27,700	0.0271

2.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	102,357,721	99.7203	252,723	0.2462	34,300	0.0335

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	102,360,321	99.7229	250,123	0.2436	34,300	0.0335

2.08 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	102,357,121	99.7197	252,023	0.2455	35,600	0.0348

2.09 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	102,365,621	99.7280	252,623	0.2461	26,500	0.0259

2.10 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	102,350,921	99.7137	258,523	0.2518	35,300	0.0345

2.11 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》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	102,390,421	99.7522	228,023	0.2221	26,300	0.0257

2.12 议案名称：关于修订《控股股东及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	102,390,521	99.7523	227,923	0.2220	26,300	0.0257

2.13 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	102,388,421	99.7502	229,923	0.2239	26,400	0.0259

2.14 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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	102,390,021	99.7518	228,423	0.2225	26,300	0.0257

3、议案名称：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	102,357,421	99.7200	263,723	0.2569	23,600	0.0231

【二】 累积投票议案表决情况

4、关于补选第二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
4.01	关于补选董万鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	102,132,224	99.5006	是

【三】 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（%）
4.01	关于补选董万鹏先生为第二届董事会独立董事的议案	2,172,224	80.9099				

【四】 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次会议议案 4.01 对中小投资者的表决情况进行了单独投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、严雪瑾

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日