

上海尤安建筑设计股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年12月26日下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由董事长施泽淞担任。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共115人，代表股份130,096,317股，占公司有表决权股份总数的75.2872%。其中：

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人8人，代表股份129,600,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东107人，代表股份496,317股，占公司有表决权股份总数的0.2872%；

(3) 参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况。

参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 107 人，代表股份 496,317 股，占公司有表决权股份总数的 0.2872%。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 130,005,338 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9301%；反对 71,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0549%；弃权 19,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%。

其中，中小股东表决结果：同意 405,338 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.6692%；反对 71,423 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.3906%；弃权 19,556 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.9402%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：邵禛、洪赵骏

3、结论性意见：

综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、备查文件

- 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
 - 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
- 特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日