

上工申贝（集团）股份有限公司

2025年第二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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
- (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	652
其中：A 股股东人数	643
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,343,982
其中：A 股股东持有股份总数	111,441,294
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	20,902,688
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（%）	18.8478
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.8710
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9768

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；
- 3、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本

次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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

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	111,003,393	99.6071	350,101	0.3142	87,800	0.0787
B 股	20,679,888	98.9341	222,000	1.0621	800	0.0038
普通股合计：	131,683,281	99.5008	572,101	0.4323	88,600	0.0669

1.02 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	111,023,194	99.6248	330,500	0.2966	87,600	0.0786
B 股	20,679,888	98.9341	222,000	1.0621	800	0.0038
普通股合计：	131,703,082	99.5157	552,500	0.4175	88,400	0.0668

1.03 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	111,030,393	99.6313	330,901	0.2969	80,000	0.0718
B 股	20,679,888	98.9341	222,000	1.0621	800	0.0038
普通股合计：	131,710,281	99.5212	552,901	0.4178	80,800	0.0610

2、 议案名称：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

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	110,995,594	99.6001	364,400	0.3270	81,300	0.0729
B 股	20,672,788	98.9001	222,000	1.0621	7,900	0.0378
普通股合计：	131,668,382	99.4895	586,400	0.4431	89,200	0.0674

2.02 关于修订《募集资金管理办法》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	110,988,193	99.5934	368,900	0.3310	84,201	0.0756
B 股	20,672,788	98.9001	222,000	1.0621	7,900	0.0378
普通股合计：	131,660,981	99.4839	590,900	0.4465	92,101	0.0696

3、 议案名称：关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案

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	110,961,693	99.5696	370,200	0.3322	109,401	0.0982
B 股	20,672,788	98.9001	222,000	1.0621	7,900	0.0378
普通股合计：	131,634,481	99.4639	592,200	0.4475	117,301	0.0886

4、 议案名称：关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案

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	110,994,794	99.5993	340,700	0.3057	105,800	0.0950
B 股	20,672,788	98.9001	222,000	1.0621	7,900	0.0378
普通股合计：	131,667,582	99.4889	562,700	0.4252	113,700	0.0859

(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	25,098,966	97.4351	572,101	2.2209	88,600	0.3440
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,118,767	97.5120	552,500	2.1448	88,400	0.3432
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,125,966	97.5399	552,901	2.1464	80,800	0.3137
3	关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案	25,050,166	97.2457	592,200	2.2989	117,301	0.4554
4	关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案	25,083,267	97.3742	562,700	2.1844	113,700	0.4414

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案及其全部子议案属于特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本次股东大会审议的第2至第4项议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐涛、徐良宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2025年12月27日