

## 上工申贝（集团）股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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: 2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点: 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	340
其中: A 股股东人数	332
境内上市外资股股东人数 (B 股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	142,362,792
其中: A 股股东持有股份总数	116,811,797
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	25,550,995
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 (%)	20.2747
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	16.6358
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.6389

- (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。

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人, 列席8人, 非独立董事尹强因公务未能出席本次股东会。
- 2、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东会, 公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	114,808,386	98.2849	1,971,810	1.6880	31,601	0.0271
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计：	140,248,381	98.5148	2,082,810	1.4630	31,601	0.0222

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》全文和摘要

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	114,807,586	98.2842	1,973,810	1.6897	30,401	0.0261
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计：	140,247,581	98.5142	2,084,810	1.4644	30,401	0.0214

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	114,768,386	98.2507	2,011,310	1.7218	32,101	0.0275
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计：	140,208,381	98.4867	2,122,310	1.4908	32,101	0.0225

4、 议案名称：关于公司 2026 年度银行综合授信的议案

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	114,735,086	98.2222	2,016,610	1.7264	60,101	0.0514
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000

普通股合计：	140,175,081	98.4633	2,127,610	1.4945	60,101	0.0422
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、 议案名称：关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	114,730,386	98.2182	2,026,010	1.7344	55,401	0.0474
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计：	140,170,381	98.4600	2,137,010	1.5011	55,401	0.0389

6、 议案名称：关于 2025 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案

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	114,792,286	98.3069	1,916,310	1.6411	60,701	0.0520
B 股	25,082,995	99.5594	111,000	0.4406	0	0.0000
普通股合计：	139,875,281	98.5292	2,027,310	1.4281	60,701	0.0427

7、 议案名称：关于支付 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计会计师事务所的议案

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	114,729,186	98.2171	2,023,810	1.7325	58,801	0.0504
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计：	140,169,181	98.4591	2,134,810	1.4996	58,801	0.0413

8、 议案名称：关于制定公司《董事和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	114,734,886	98.2220	2,018,310	1.7278	58,601	0.0502
B 股	25,439,995	99.5656	111,000	0.4344	0	0.0000
普通股合计:	140,174,881	98.4631	2,129,310	1.4957	58,601	0.0412

(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于选举董事的议案

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
9.01	关于选举张敏先生为公司第十一届非独立董事的议案	138,994,161	97.6338	是
9.02	关于选举林伟君先生为公司第十一届非独立董事的议案	138,823,135	97.5136	是
9.03	关于选举原铨先生为公司第十一届非独立董事的议案	139,266,327	97.8249	是
9.04	关于选举金维召先生为公司第十一届非独立董事的议案	138,756,441	97.4668	是
9.05	关于选举李晓峰先生为公司第十一届非独立董事的议案	138,769,506	97.4760	是
9.06	关于选举方海祥先生为公司第十一届非独立董事的议案	138,768,936	97.4756	是

10、 关于选举独立董事的议案

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
10.01	关于选举张鸣先生为公司第十一届独立董事的议案	138,883,791	97.5562	是
10.02	关于选举程林先生为公司第十一届独立董事的议案	138,771,290	97.4772	是
10.03	关于选举潘尔顺先生为公司第十一届独立董事的议案	139,081,902	97.6954	是

(三) A 股现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	105,395,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,373,028	82.1011	2,011,310	17.6176	32,101	0.2813
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,038,500	52.0835	923,310	46.3064	32,101	1.6101
市值 50 万以上普通股股东	8,334,528	88.4532	1,088,000	11.5468	0	0.0000

#### B 股现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,958,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	481,800	81.2753	111,000	18.7247	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	76,700	40.8630	111,000	59.1370	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	405,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

##### 1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	33,624,066	93.9785	2,122,310	5.9318	32,101	0.0897
4	关于公司 2026 年度银行综合授信的议案	33,590,766	93.8854	2,127,610	5.9466	60,101	0.1680
5	关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案	33,586,066	93.8723	2,137,010	5.9729	55,401	0.1548
6	关于 2025 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案	33,690,466	94.1641	2,027,310	5.6663	60,701	0.1696
7	关于支付 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计会计师事务所的议案	33,584,866	93.8689	2,134,810	5.9667	58,801	0.1644
8	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33,590,566	93.8848	2,129,310	5.9514	58,601	0.1638

## 2、 累积投票议案

### (1)、 关于选举董事的议案

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
9.01	关于选举张敏先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,409,846	90.5848	是
9.02	关于选举林伟君先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,238,820	90.1067	是
9.03	关于选举原铨先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,682,012	91.3455	是
9.04	关于选举金维召先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,172,126	89.9203	是
9.05	关于选举李晓峰先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,185,191	89.9569	是
9.06	关于选举方海祥先生为公司第十一届非独立董事的议案	32,184,621	89.9553	是

### (2)、 关于增补独立董事的议案

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
10.01	关于选举张鸣先生为公司第十一届独立董事的议案	32,299,476	90.2763	是
10.02	关于选举程林先生为公司第十一届独立董事的议案	32,186,975	89.9618	是
10.03	关于选举潘尔顺先生为公司第十一届独立董事的议案	32,497,587	90.8300	是

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 10 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议案 3-10 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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：徐良宇、王译禾

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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  
2026年6月19日