

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：2026-018

## 上海外服控股集团股份有限公司

### 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25日
- (二) 股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层6号会议室
- (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	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,646,348,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数（已扣除公司回购专户股份数）占公司有效表决权股份总数的比例（%）	72.0994

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈伟权先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；公司部分高管列席本次会议。

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	1,642,043,166	99.7385	4,211,083	0.2558	94,730	0.0057

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,642,086,566	99.7410	4,164,683	0.2529	97,730	0.0061
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,641,990,466	99.7352	4,272,783	0.2595	85,730	0.0053

4、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	1,640,918,066	99.6701	5,264,783	0.3197	166,130	0.0102

5、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	1,641,107,166	99.6816	5,086,183	0.3089	155,630	0.0095

(二) 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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	10,824,431	71.7475	4,164,683	27.6047	97,730	0.6478
3	关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案	10,728,331	71.1105	4,272,783	28.3213	85,730	0.5682
4	关于公司董事薪酬方案的议案	9,655,931	64.0023	5,264,783	34.8965	166,130	1.1012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过。担任公司董事的股东对议案4回避表决。本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：马梦雅、张智淳

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会  
2026年6月26日