

上海安诺其集团股份有限公司

2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日的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2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；

5、召集人：本公司董事会；

6、主持人：公司董事长纪立军先生；

7、股权登记日：2026年8月3日；

8、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的34.6910%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；

(2) 参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，占公司表决权股份总数的0.5295%；

(3) 出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司表决权股份总数的0.5297%。

公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	395,327,826	98.7174%	通过
		其中，中小股东的表决情况	978,126	15.9965%	
1.02	选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	395,195,119	98.6842%	通过
		其中，中小股东的表决情况	845,419	13.8262%	
1.03	选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	394,975,196	98.6293%	通过
		其中，中小股东的表决情况	625,496	10.2295%	
1.04	选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	394,927,001	98.6173%	通过
		其中，中小股东的表决情况	577,301	9.4413%	
1.05	选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	394,926,996	98.6173%	通过
		其中，中小股东的表决情况	577,296	9.4413%	
2.00	《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事	总表决情况	395,214,389	98.6890%	通过
		其中，中小股东的表决情况	864,689	14.1414%	
2.02	选举赵向东先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	395,196,704	98.6846%	通过
		其中，中小股东的表决情况	847,004	13.8521%	
2.03	选举陈建波先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	395,212,079	98.6885%	通过
		其中，中小股东的表决情况	862,379	14.1036%	

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海安诺其集团股份有限公司**2026**年第一次临时股东会决议；
- 2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司**2026**年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年8月7日