

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2026-023

上海大智慧股份有限公司 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 8 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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	999
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	844,511,082
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（%）	42.4557

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

	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
1.01	关于补选第五届董 事会独立董事的议 案	836,334,728	99.0318	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、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
1.01	关于补选第五届董事会独立董事的议案	27,934,864	77.3579	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案采用累积投票制进行表决，孙军军先生当选为公司第五届独立董事。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅 吴焕焕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日