

证券代码：605128
转债代码：111008

证券简称：上海沿浦
转债简称：沿浦转债

公告编号：2023-103

上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,871,200
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（%）	56.0880

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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，以现场和视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和视频方式出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	44,871,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>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	44,871,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

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
3.01	选举周建清为公司第五届董事会非独立董事	53,817,700	119.9381	是
3.02	选举钱勇为公司第五届董事会非独立董事	53,817,700	119.9381	是
3.03	选举顾铭杰为公司第五届董事会非独立董事	53,817,700	119.9381	是
3.04	选举张思成为公司第五届董事会非独立董事	53,817,700	119.9381	是
3.05	选举顾静飞为公司第五届董事会非独立董事	53,817,700	119.9381	是
3.06	选举蒋海强为公司第五届董事会非独立董事	138,700	0.3091	否

4、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

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
4.01	选举董叶顺为公司第五届董事会独立董事	44,871,200	100.0000	是
4.02	选举钱俊为公司第五届董事会独立董事	44,871,200	100.0000	是
4.03	选举韩维芳为公司第五届董事会独立董事	44,871,200	100.0000	是

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

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
5.01	选举谌祖单为公司第五届监事会监事	44,871,200	100.0000	是
5.02	选举胡学仲为公司第五届监事会监事	44,871,200	100.0000	是

(三) 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（%）
3.01	选举周建清为公司第五届董事会非独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举钱勇为公司第五届董事会非独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03	选举顾铭杰 为公司第五 届董事会非 独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举张思成 为公司第五 届董事会非 独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举顾静飞 为公司第五 届董事会非 独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	选举蒋海强 为公司第五 届董事会非 独立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举董叶顺 为公司第五 届董事会独 立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举钱俊为 为公司第五 届董事会独 立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举韩维芳 为公司第五 届董事会独 立董事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举谌祖单 为公司第五 届监事会监 事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举胡学仲 为公司第五 届监事会监 事	138,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案经特别决议获得通过。

议案 3、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1)、选举周建清先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 周建清先生获得的选举票数为 53,817,700 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 119.9381%。周建清先生当选。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 138,700 票, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

2)、选举钱勇先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 钱勇先生获得的选举票数为 53,817,700 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 119.9381%。钱勇先生当选。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 138,700 票, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

3)、选举顾铭杰女士为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 顾铭杰女士获得的选举票数为 53,817,700 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 119.9381%。顾铭杰女士当选。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 138,700 票, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

4)、选举张思成先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 张思成先生获得的选举票数为 53,817,700 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 119.9381%。张思成先生当选。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 138,700 票, 占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

5)、选举顾静飞先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果：顾静飞先生获得的选举票数为 53,817,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 119.9381%。顾静飞先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

6)、选举蒋海强先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：蒋海强先生获得的选举票数为 138,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3091%。因蒋海强先生获得的选举票数未达到出席会议有效表决权股份总数的半数以上，蒋海强先生未当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

4、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1)、选举董叶顺先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：董叶顺先生获得的选举票数为 44,871,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。董叶顺先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

2)、选举钱俊先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：钱俊先生获得的选举票数为 44,871,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。钱俊先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

3)、选举韩维芳女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：韩维芳女士获得的选举票数为 44,871,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。韩维芳女士当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的 100.0000%。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

1)、选举谌祖单先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：谌祖单先生获得的选举票数为 44,871,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。谌祖单先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

2)、选举胡学仲先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：胡学仲先生获得的选举票数为 44,871,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。胡学仲先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 138,700 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶，陈紫茵

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日