

上工申贝（集团）股份有限公司

2025年第一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：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	829
其中：A 股股东人数	824
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,420,394
其中：A 股股东持有股份总数	112,210,494
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	209,900
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（%）	16.0104
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.9805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0299

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事尹强因公务未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书吴伟洁出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于政府征收公司部分房屋的议案

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	111,636,194	99.4882	388,100	0.3459	186,200	0.1659
B 股	209,100	99.6189	800	0.3811	0	0.0000
普通股合计：	111,845,294	99.4884	388,900	0.3459	186,200	0.1657

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、祝佳瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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

2025 年 9 月 16 日