

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-025

## 上海沿浦精工科技（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5月7日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,075,158
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（%）	43.87

注：有表决权股份总数指公司总股本（211,138,706股）剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,244,752股后的股份总数209,893,954股。

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和视频方式列席；
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王永磊先生出席了本次会议，财务总监湛祖单先生出席了本次会议，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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	92,040,448	99.9623	34,510	0.0374	200	0.0003

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	92,040,448	99.9623	34,510	0.0374	200	0.0003

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	92,052,448	99.9753	21,710	0.0235	1,000	0.0012

4、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	92,037,748	99.9593	33,410	0.0362	4,000	0.0045

5、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	91,973,230	99.8892	97,928	0.1063	4,000	0.0045

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	92,043,848	99.9659	27,410	0.0297	3,900	0.0044

7.01 议案名称：关于公司董事长、非独立董事周建清先生 2026 年度薪酬的议案

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	30,568,369	99.6608	100,028	0.3261	4,000	0.0131

7.02 议案名称：关于公司非独立董事、总经理张思成 2026 年度薪酬的议案

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	75,266,740	99.8619	100,028	0.1327	4,000	0.0054

7.03 议案名称：关于公司非独立董事、副总经理顾铭杰 2026 年度薪酬的议案

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	91,530,090	99.8864	100,828	0.1100	3,200	0.0036

7.04 议案名称：关于公司职工代表董事乐伟 2026 年度薪酬的议案

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	91,971,130	99.8870	100,028	0.1086	4,000	0.0044

7.05 议案名称：关于公司非独立董事顾静飞 2026 年度薪酬的议案

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	91,971,130	99.8870	100,028	0.1086	4,000	0.0044

7.06 议案名称：关于公司非独立董事胡学仲 2026 年度薪酬的议案

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	91,971,130	99.8870	100,828	0.1095	3,200	0.0035

7.07 议案名称：关于公司独立董事袁锋 2026 年度薪酬的议案

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	91,971,130	99.8870	100,028	0.1086	4,000	0.0044

7.08 议案名称：关于公司独立董事钱俊 2026 年度薪酬的议案

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	91,970,884	99.8867	100,010	0.1086	4,264	0.0047

7.09 议案名称：关于公司独立董事韩维芳 2026 年度薪酬的议案

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	91,970,884	99.8867	100,810	0.1094	3,464	0.0039

8、议案名称：关于修订《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	91,970,866	99.8867	100,028	0.1086	4,264	0.0047

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	13,504,257	99.8321	21,710	0.1604	1,000	0.0075
4	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额	13,489,557	99.7234	33,410	0.2469	4,000	0.0297



	度的议案						
5	关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案	13,425,039	99.2464	97,928	0.7239	4,000	0.0297
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	13,495,657	99.7685	27,410	0.2026	3,900	0.0289
7.01	关于公司董事长、非独立董事周建清先生 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,028	0.7394	4,000	0.0297
7.02	关于公司非独立董事、总经理张思成 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,028	0.7394	4,000	0.0297
7.03	关于公司非独立董事、副总经理顾铭杰 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,828	0.7453	3,200	0.0238
7.04	关于公司职工代表董事乐伟 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,028	0.7394	4,000	0.0297
7.05	关于公司非独立董事顾静飞 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,028	0.7394	4,000	0.0297
7.06	关于公司非独立董事胡学仲 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,828	0.7453	3,200	0.0238
7.07	关于公司独立董事袁锋 2026 年度薪酬的议案	13,422,939	99.2309	100,028	0.7394	4,000	0.0297
7.08	关于公司独立董事钱俊 2026 年度薪酬的议案	13,422,693	99.2291	100,010	0.7393	4,264	0.0316
7.09	关于公司独立董事韩维芳 2026 年度薪酬的议案	13,422,693	99.2291	100,810	0.7452	3,464	0.0257

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7.01 涉及关联股东回避表决，关联股东周建清已回避表决。  
议案 7.02 涉及关联股东回避表决，关联股东张思成已回避表决。  
议案 7.03 涉及关联股东回避表决，关联股东顾铭杰已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、许柳珊

(二) 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 8 日