

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2026-042

上海沪工焊接集团股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
- (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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,771,749
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（%）	42.0803

- (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。

本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事赵鹏先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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6人，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于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	141,530,989	99.8301	198,860	0.1402	41,900	0.0297

2、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	141,569,169	99.8571	187,380	0.1321	15,200	0.0108

3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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	141,553,169	99.8458	203,280	0.1433	15,300	0.0109

4、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

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	141,554,169	99.8465	202,380	0.1427	15,200	0.0108

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	141,483,569	99.7967	221,780	0.1564	66,400	0.0469

6、议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	141,520,489	99.8227	224,460	0.1583	26,800	0.0190

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	141, 532, 269	99. 8310	195, 080	0. 1376	44, 400	0. 0314

8、议案名称：《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉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	141, 555, 569	99. 8475	171, 980	0. 1213	44, 200	0. 0312

(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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	1, 525, 814	87. 4695	203, 280	11. 6533	15, 300	0. 8772
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	1, 526, 814	87. 5269	202, 380	11. 6017	15, 200	0. 8714
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	1, 456, 214	83. 4796	221, 780	12. 7138	66, 400	3. 8066
6	《关于 2026 年度董事、高	1, 493, 134	85. 5961	224, 460	12. 8675	26, 800	1. 5364

	级管理人员 薪酬方案的 议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：李子为、陈辰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日