

## 上海市北高新股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
- (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	320
其中：A股股东人数	311
境内上市外资股股东人数（B股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,630,668
其中：A股股东持有股份总数	862,982,413
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	16,648,255
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（%）	46.9561
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.0674
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8887

- (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，公司董事长孙中峰先生因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事总经理马慧民先生主持。本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公

司法》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3人，独立董事黄钟伟先生、独立董事任新建先生列席了本次会议，董事长孙中峰先生、董事卢醇先生、董事王晓丹女士、独立董事毛玲玲女士因公务未能出席此次会议；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书胡申先生列席了本次会议；公司副总经理成佳女士，财务总监李炜勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	854,236,433	98.9865	8,657,280	1.0032	88,700	0.0103
B 股	16,638,055	99.9387	10,200	0.0613	0	0.0000
普通股合计：	870,874,488	99.0046	8,667,480	0.9854	88,700	0.0100

- 2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	854,122,933	98.9734	8,662,480	1.0038	197,000	0.0228
B 股	16,600,055	99.7105	10,200	0.0613	38,000	0.2282
普通股合计：	870,722,988	98.9873	8,672,680	0.9859	235,000	0.0268

- 3、 议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	854,117,633	98.9728	8,663,780	1.0039	201,000	0.0233
B 股	16,600,055	99.7105	10,200	0.0613	38,000	0.2282
普通股合计:	870,717,688	98.9867	8,673,980	0.9861	239,000	0.0272

4、 议案名称：2025 年度财务决算和 2026 年财务预算

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	848,663,391	98.3408	14,217,122	1.6474	101,900	0.0118
B 股	16,591,755	99.6606	18,500	0.1111	38,000	0.2283
普通股合计:	865,255,146	98.3657	14,235,622	1.6184	139,900	0.0159

5、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	854,003,633	98.9596	8,883,380	1.0294	95,400	0.0110
B 股	16,638,055	99.9387	10,200	0.0613	0	0.0000
普通股合计:	870,641,688	98.9781	8,893,580	1.0111	95,400	0.0108

6、 议案名称：关于 2026 年日常关联交易预计的议案

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	9,789,021	52.8653	8,637,480	46.6465	90,400	0.4882
B 股	1,392,508	99.2728	10,200	0.7272	0	0.0000
普通股合计:	11,181,529	56.1333	8,647,680	43.4129	90,400	0.4538

7、 议案名称：关于公司 2026 年对外融资计划的议案

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	854,227,633	98.9855	8,662,380	1.0038	92,400	0.0107
B 股	16,638,055	99.9387	10,200	0.0613	0	0.0000
普通股合计：	870,865,688	99.0036	8,672,580	0.9859	92,400	0.0105

8、 议案名称：关于制定公司董事、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	853,812,733	98.9374	8,896,280	1.0309	273,400	0.0317
B 股	16,638,055	99.9387	10,200	0.0613	0	0.0000
普通股合计：	870,450,788	98.9564	8,906,480	1.0125	273,400	0.0311

9、 议案名称：关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案

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	853,368,533	98.8860	8,769,180	1.0161	844,700	0.0979
B 股	16,600,055	99.7105	10,200	0.0613	38,000	0.2282
普通股合计：	869,968,588	98.9016	8,779,380	0.9981	882,700	0.1003

10、 议案名称：关于公司注册发行中期票据的议案

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	854,198,533	98.9821	8,653,680	1.0028	130,200	0.0151
B 股	16,600,055	99.7105	10,200	0.0613	38,000	0.2282
普通股合计:	870,798,588	98.9959	8,663,880	0.9849	168,200	0.0192

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	844,465,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,538,121	51.5103	8,883,380	47.9744	95,400	0.5153
其中: 市值 50 万以下普通股股东	5,975,491	84.8896	968,241	13.7551	95,400	1.3553
市值 50 万以上普通股股东	3,562,630	31.0393	7,915,139	68.9607	0	0.0000

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	16,638,055	99.9387	10,200	0.0613	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	11,800	98.3333	200	1.6667	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,626,255	99.9398	10,000	0.0602	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2025 年度财务决算和 2026 年财务预算	5,544,087	27.8323	14,235,622	71.4654	139,900	0.7023

5	2025 年度利润分配方案	10,930,629	54.8737	8,893,580	44.6474	95,400	0.4789
6	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	11,181,529	56.1333	8,647,680	43.4129	90,400	0.4538
7	关于公司 2026 年对外融资计划的议案	11,154,629	55.9982	8,672,580	43.5379	92,400	0.4639
8	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	10,739,729	53.9154	8,906,480	44.7121	273,400	1.3725
9	关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案	10,257,529	51.4946	8,779,380	44.0741	882,700	4.4313
10	关于公司注册发行中期票据的议案	11,087,529	55.6614	8,663,880	43.4942	168,200	0.8444

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 6，议案 8 至议案 10 为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 7 为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会审议的议案 4 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；

4、股东上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）有限公司对议案 6 回避表决；

5、本次股东会审议议案全部通过。

### 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：鞠宏钰、姚峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；

本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2026年5月19日