

上海机电股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海东怡大酒店
- (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	411
其中：A股股东人数	332
境内上市外资股股东人数（B股）	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,006,983
其中：A股股东持有股份总数	513,007,067
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	26,999,916
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（%）	53.4852
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.8110
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6742

- (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。

本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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9人，出席6人，副董事长万忠培先生、董事王他筭先生、董事韩慧明先生因公务原因未出席本次股东会。
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及年报摘要

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	512,384,367	99.8786	576,900	0.1125	45,800	0.0089
B 股	26,978,516	99.9207	21,400	0.0793	0	0.0000
普通股合计：	539,362,883	99.8807	598,300	0.1108	45,800	0.0085

2、 议案名称：公司 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	512,382,367	99.8782	576,900	0.1125	47,800	0.0093
B 股	26,978,516	99.9207	21,400	0.0793	0	0.0000
普通股合计：	539,360,883	99.8804	598,300	0.1108	47,800	0.0088

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 1.60 元（含税）。

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	512,760,467	99.9519	233,300	0.0455	13,300	0.0026
B 股	26,978,516	99.9207	21,400	0.0793	0	0.0000
普通股合计：	539,738,983	99.9504	254,700	0.0472	13,300	0.0024

4、议案名称：聘请安永华明会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案

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	512,512,767	99.9036	435,300	0.0849	59,000	0.0115
B 股	26,452,715	97.9733	542,596	2.0096	4,605	0.0171
普通股合计：	538,965,482	99.8071	977,896	0.1811	63,605	0.0118

5、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	512,338,067	99.8696	641,100	0.1250	27,900	0.0054
B 股	26,978,516	99.9207	21,400	0.0793	0	0.0000
普通股合计：	539,316,583	99.8721	662,500	0.1227	27,900	0.0052

(二) 现金分红分段表决情况

A 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	491,073,586	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	21,686,881	98.8757	233,300	1.0637	13,300	0.0606
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,644,261	99.3398	110,600	0.5893	13,300	0.0709
市值 50 万以上普通股股东	3,042,620	96.1236	122,700	3.8764	0	0.0000

B 股

	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	26,978,516	99.9207	21,400	0.0793	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,439,470	98.5351	21,400	1.4649	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,539,046	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	公司 2025 年年度报告及年报摘要	48,289,297	98.6837	598,300	1.2227	45,800	0.0936
2	公司 2025 年度董事会工作报告	48,287,297	98.6796	598,300	1.2227	47,800	0.0977
3	公司 2025 年度利润分配议案	48,665,397	99.4523	254,700	0.5205	13,300	0.0272
4	聘请安永华明会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案	47,891,896	97.8716	977,896	1.9984	63,605	0.1300
5	董事和高级管理人员薪酬管理制度	48,242,997	98.5891	662,500	1.3539	27,900	0.0570

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 楼春晗、包诗韵

(二) 律师见证结论意见:

律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日