

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2026-015

上海临港控股股份有限公司 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 6 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅
- (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	298
其中：A 股股东人数	292
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,764,032,880
其中：A 股股东持有股份总数	1,763,797,460

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	235,420
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(%)	69.9323
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	69.9230
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0093

(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。

本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《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11人，列席11人。
- 2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,759,757,211	99.7709	3,513,787	0.1992	526,462	0.0299
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972
普通股	1,759,963,331	99.7693	3,519,787	0.1995	549,762	0.0312
合计:						

2、议案名称：2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告

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	1,750,695,612	99.2572	12,830,246	0.7274	271,602	0.0154
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972
普通股	1,750,901,732	99.2556	12,836,246	0.7277	294,902	0.0167
合计:						

3、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	1,760,722,873	99.8257	2,937,167	0.1665	137,420	0.0078
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972

普通股	1,760,928,993	99.8240	2,943,167	0.1668	160,720	0.0092
合计:						

4、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度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	268,351,159	98.6625	3,284,767	1.2077	353,200	0.1298
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972
普通股合计:	268,557,279	98.6529	3,290,767	1.2088	376,500	0.1383

5、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案

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	1,750,086,813	99.2227	13,206,447	0.7488	504,200	0.0285
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972
普通股	1,750,292,933	99.2211	13,212,447	0.7490	527,500	0.0299

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

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 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,759,819,591	99.7745	3,507,067	0.1988	470,802	0.0267
B 股	206,120	87.5542	6,000	2.5486	23,300	9.8972
普通股	1,760,025,711	99.7728	3,513,067	0.1991	494,102	0.0281
合计:						

7、议案名称：关于制定《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	1,759,919,493	99.7801	3,559,767	0.2018	318,200	0.0181
B 股	206,120	87.5542	29,300	12.4458	0	0.0000
普通股	1,760,125,613	99.7785	3,589,067	0.2035	318,200	0.0180
合计:						

(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	2025年度利润分配方案	208,640,659	98.5341	2,943,167	1.3900	160,720	0.0759
4	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	208,077,279	98.2681	3,290,767	1.5541	376,500	0.1778
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	207,737,377	98.1075	3,513,067	1.6591	494,102	0.2334

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在表决议案4时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

(二) 律师见证结论意见:

上海临港控股股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日