

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-038

## 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦精工科技（集团）股份有限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                     | 195         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 137,526,097 |
| 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（%） | 43.9743     |

注：有表决权股份总数指公司总股本（313,986,743 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 312,741,991 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、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王永磊先生列席了本次会议，财务总监湛祖单先生列席了本次会议，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：关于公司增加经营范围、变更注册资本并修改《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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 137, 111, 457 | 99. 6985  | 337, 372 | 0. 2453   | 77, 268 | 0. 0562   |

(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<br>序号 | 议案名称                          | 同意           |           | 反对       |           | 弃权      |           |
|----------|-------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
|          |                               | 票数           | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于公司增加经营范围、变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | 20, 074, 652 | 97. 9763  | 337, 372 | 1. 6465   | 77, 268 | 0. 3772   |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是特别决议议案, 已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、巫甜甜

(二) 律师见证结论意见:

本所认为, 公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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 7 月 8 日