

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2026-031

上海天永智能装备股份有限公司
2026年第二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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,246,540
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（%）	62.2192

- (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记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人，独立董事列席会议。
- 2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	59, 313, 200	99. 9902	5, 500	0. 0093	300	0. 0005

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	59, 313, 200	99. 9902	5, 500	0. 0093	300	0. 0005
-----	--------------	----------	--------	---------	-----	---------

3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	59, 313, 200	99. 9902	5, 500	0. 0093	300	0. 0005

(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(%)
1	《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	2, 709, 800	99. 7864	5, 500	0. 2025	300	0. 0111
2	《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2, 709, 800	99. 7864	5, 500	0. 2025	300	0. 0111
3	《关于提请股东	2, 709	99. 7864	5, 500	0. 2025	300	0. 0111

	会授权董事会 办理公司 2026 年股票期权激 励计划相关事 宜的议案》	, 800					
--	--	-------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二表决通过。

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：施敏、李玲玲

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会议规则》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。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日