

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-036

上海海立（集团）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 10 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
- (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	761
其中：A 股股东人数	748
境内上市外资股股东人数（B 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323, 808, 829
其中：A 股股东持有股份总数	294, 800, 969
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	29, 007, 860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	30. 1682

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.4656
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7026

(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，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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6人，公司董事长贾廷纲、独立董事郑小芸、董事王君炜、唐晓丽、孙珺、李铁龙列席了本次会议。
- 2、公司董事会秘书罗敏列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	293,725,069	99.6350	986,800	0.3347	89,100	0.0303
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计：	322,722,929	99.6646	996,800	0.3078	89,100	0.0276

1.02、议案名称：回购股份的种类

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	293, 759, 169	99. 6466	952, 700	0. 3232	89, 100	0. 0302
B 股	28, 997, 860	99. 9655	10, 000	0. 0345	0	0. 0000
普通股合计：	322, 757, 029	99. 6752	962, 700	0. 2973	89, 100	0. 0275

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	293, 689, 269	99. 6229	1, 022, 000	0. 3467	89, 700	0. 0304
B 股	28, 997, 860	99. 9655	10, 000	0. 0345	0	0. 0000
普通股合计：	322, 687, 129	99. 6536	1, 032, 000	0. 3187	89, 700	0. 0277

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	293, 721, 169	99. 6337	987, 100	0. 3348	92, 700	0. 0315

B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计：	322,719,029	99.6634	997,100	0.3079	92,700	0.0287

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	293,667,569	99.6155	1,036,700	0.3517	96,700	0.0328
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计：	322,665,429	99.6469	1,046,700	0.3232	96,700	0.0299

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	293,676,269	99.6185	1,025,400	0.3478	99,300	0.0337
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计：	322,674,129	99.6496	1,035,400	0.3198	99,300	0.0306

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	293,715,469	99.6318	989,400	0.3356	96,100	0.0326
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计:	322,713,329	99.6617	999,400	0.3086	96,100	0.0297

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	293,756,469	99.6457	955,300	0.3240	89,200	0.0303
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计:	322,754,329	99.6743	965,300	0.2981	89,200	0.0276

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	293,701,869	99.6272	1,002,500	0.3401	96,600	0.0327
B 股	28,997,860	99.9655	10,000	0.0345	0	0.0000
普通股合计:	322,699,729	99.6575	1,012,500	0.3127	96,600	0.0298

1.10、议案名称：回购股份事宜的具体授权

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	293, 763, 069	99. 6479	928, 900	0. 3151	109, 000	0. 0370
B 股	28, 997, 860	99. 9655	10, 000	0. 0345	0	0. 0000
普通股合计：	322, 760, 929	99. 6764	938, 900	0. 2900	109, 000	0. 0336

2、议案名称：关于修改《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271, 313, 947	92. 0329	23, 337, 522	7. 9164	149, 500	0. 0507
B 股	28, 997, 860	99. 9655	10, 000	0. 0345	0	0. 0000
普通股合计：	300, 311, 807	92. 7436	23, 347, 522	7. 2103	149, 500	0. 0461

(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. 01	回购股份的目的	32, 455, 038	96. 7625	996, 800	2. 9719	89, 100	0. 2656
1. 02	回购股份的种类	32, 489, 138	96. 8641	962, 700	2. 8702	89, 100	0. 2657
1. 03	回购股份的方式	32, 419, 238	96. 6557	1, 032, 000	3. 0768	89, 700	0. 2675
1. 04	回购股份的实施	32, 451, 138	96. 7508	997, 100	2. 9728	92, 700	0. 2764

	期限						
1.05	回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	32,397,538	96.5910	1,046,700	3.1207	96,700	0.2883
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	32,406,238	96.6170	1,035,400	3.0870	99,300	0.2960
1.07	回购股份的资金来源	32,445,438	96.7338	999,400	2.9796	96,100	0.2866
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	32,486,438	96.8561	965,300	2.8780	89,200	0.2659
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	32,431,838	96.6933	1,012,500	3.0187	96,600	0.2880
1.10	回购股份事宜的具体授权	32,493,038	96.8758	938,900	2.7993	109,000	0.3249

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案1，其子议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10均已由出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会所审议的议案均为特别决议议案，已由出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、郑淳元

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日