

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2026-029

上海大智慧股份有限公司 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、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：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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	1,249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,540,715
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（%）	33.8103

(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，由于董事长张志宏先生因公出差

无法出席会议，不能履行会议主持职务，经过半数的董事共同推举，会议由董事申睿波先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《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7人，列席6人，董事长张志宏先生因公出差未能列席会议。

2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案

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	670,491,077	99.6952	963,838	0.1433	1,085,800	0.1615

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	670,524,577	99.7002	889,038	0.1322	1,127,100	0.1676

(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	关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案	54,228,020	96.3580	963,838	1.7126	1,085,800	1.9294
2	关于续聘会计师事务所的议案	54,261,520	96.4175	889,038	1.5797	1,127,100	2.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新潮集团股份有限公司对议案1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：程思琦 吴焕焕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日