

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-055

上海沿浦精工科技（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
- 征集事项相关提案的表决结果：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于 2026 年 10 月 13 日披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-053），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第二次临时股东会审议的议案 2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案 2.01 和 2.03 的表决意见为“0 票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表决结果如下：

2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》，得票数 135,652,907 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 94.6242%，当选。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,359,512
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（%）	45.8395

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，财务总监谌祖单先生列席了本次会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于推选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1.01	推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,474,494	94.4998	是
1.02	推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,474,029	94.4995	是
1.03	推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,384,030	94.4367	是
1.04	推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,384,031	94.4367	是
1.05	推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人	135,650,351	94.6224	是

2、关于推选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人	135,373,947	94.4296	是
2.02	推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	135,652,907	94.6242	是
2.03	推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人	135,373,546	94.4294	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于推选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,437,689	70.0448	是
1.02	推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,437,224	70.0430	是
1.03	推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,347,225	69.7011	是

1.04	推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,347,226	69.7011	是
1.05	推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人	18,613,546	70.7128	是

(2)、关于推选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人	18,337,142	69.6628	是
2.02	推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	18,616,102	70.7225	是
2.03	推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人	18,336,741	69.6613	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司于2026年10月13日披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-053），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案2.01和2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

2、中证中小投资者服务中心有限责任公司就议案2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，最终8名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有表决权的股份总数30,463股，占公司表决权股份总数的0.0097%。中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

3、征集事项相关提案的表决结果如下：2.02《推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人》，得票数 135,652,907 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 94.6242 %，当选。

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、许柳珊

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，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 10 月 27 日