证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2026-033

上海建科咨询集团股份有限公司
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 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,441,128
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（%）	80.1433

（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，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人。

2、董事会秘书常旺玲女士、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00、《关于选举独立董事的议案》

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
1.01	沈黎君	327,482,699	99.7082	是
1.02	张鹏峰	327,478,384	99.7069	是
1.03	邓伟利	327,614,538	99.7483	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

1.00、《关于选举独立董事的议案》

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
1.01	沈黎君	12,923,227	93.0957	是
1.02	张鹏峰	12,918,912	93.0646	是
1.03	邓伟利	13,055,066	94.0455	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

2、本次会议审议的议案对 5%以下股东进行了单独计票。

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：陈杰、潘雨晨

（二） 律师见证结论意见：

上海建科咨询集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日