证券代码：600619　900910　证券简称：海立股份　海立 B 股　公告编号：临2026-047

上海海立（集团）股份有限公司
2026年第三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 10 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	524
其中：A 股股东人数	516
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,912,203
其中：A 股股东持有股份总数	289,422,678
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	27,489,525
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	29.5257

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.9646
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5611

（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8人，公司董事长贾廷纲、独立董事马钧、谷峰、郑小芸、董事王君炜、唐晓丽、孙珺、李轶龙列席了本次会议。
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：关于公司独立董事津贴的议案

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	287,749,067	99.4217	1,601,007	0.5532	72,604	0.0251
B 股	27,470,625	99.9312	17,600	0.0640	1,300	0.0048
普通股合计：	315,219,692	99.4659	1,618,607	0.5107	73,904	0.0234

2、 议案名称：关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	288,112,871	99.5474	1,248,307	0.4313	61,500	0.0213
B 股	27,470,625	99.9312	18,900	0.0688	0	0.0000
普通股合计：	315,583,496	99.5807	1,267,207	0.3999	61,500	0.0194

3、 议案名称：关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	288,054,571	99.5273	1,300,507	0.4493	67,600	0.0234
B 股	27,481,425	99.9705	8,100	0.0295	0	0.0000
普通股合计：	315,535,996	99.5657	1,308,607	0.4129	67,600	0.0214

4、 议案名称：关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	288,098,871	99.5426	1,258,307	0.4348	65,500	0.0226
B 股	27,470,625	99.9312	18,100	0.0658	800	0.0030
普通股合计：	315,569,496	99.5763	1,276,407	0.4028	66,300	0.0209

5、 议案名称：关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	288,056,871	99.5281	1,305,807	0.4512	60,000	0.0207
B 股	27,480,625	99.9676	8,900	0.0324	0	0.0000
普通股合计：	315,537,496	99.5662	1,314,707	0.4148	60,000	0.0190

6、 议案名称：关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	288,100,071	99.5430	1,257,007	0.4343	65,600	0.0227
B 股	27,470,625	99.9312	18,900	0.0688	0	0.0000
普通股合计：	315,570,696	99.5767	1,275,907	0.4026	65,600	0.0207

（二） 累积投票议案表决情况

7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举马钧（MA JUN）先生为公司第十一届董事会独立董事	312,293,979	98.5427	是
7.02	选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事	312,260,321	98.5321	是
7.03	选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事	312,251,553	98.5294	是

（三） 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	关于公司独立董事津贴的议案	24,951,801	93.6478	1,618,607	6.0749	73,904	0.2773
2	关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	25,315,605	95.0132	1,267,207	4.7560	61,500	0.2308
3	关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	25,268,105	94.8349	1,308,607	4.9114	67,600	0.2537
4	关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	25,301,605	94.9606	1,276,407	4.7905	66,300	0.2489

5	关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	25,269,605	94.8405	1,314,707	4.9343	60,000	0.2252
6	关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	25,302,805	94.9651	1,275,907	4.7887	65,600	0.2462

2、 累积投票议案

7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举马钧（MA JUN）先生为公司第十一届董事会独立董事	22,026,088	82.6671	是
7.02	选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事	21,992,430	82.5408	是
7.03	选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事	21,983,662	82.5079	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过。

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：徐天昕、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 11 月 11 日