证券代码：603350　　证券简称：安乃达　　公告编号：2026-067

安乃达驱动技术（上海）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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

（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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,183,200
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（%）	70.5556

（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。

本次会议召集人为公司董事会，董事长黄洪岳先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
2、公司董事长黄洪岳先生（代行董事会秘书职责）出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

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	82,116,300	99.9185	62,600	0.0761	4,300	0.0054

（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 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	101,300	60.2259	62,600	37.2175	4,300	2.5566

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通议案，由出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日