证券代码：603378　　证券简称：*ST 亚士　　公告编号：2026-104

亚士创能科技（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 24 日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区北青公路 10688 号张江云立方 40 号楼 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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,789,935
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（%）	46.8482

(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，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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，以现场结合通讯列席6人。

2、公司董事会秘书蔡永刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	范寅	193,893,158	96.5651	是
1.02	黄婕	187,043,007	93.1535	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 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	范寅	53,345,383	88.5515	是
1.02	黄婕	46,495,232	77.1805	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本议案为普通决议议案，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、袁怡然

(二)律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日