证券代码：603325　　证券简称：博隆技术　　公告编号：2026-046

# 上海博隆装备技术股份有限公司
# 2026年第一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 9 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室

（三） 出席会议的股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,298,403 |
| 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（%） | 61.9802 |

（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

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；

2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议；

3、公司独立董事候选人李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 48,930,463 | 99.2536 | 365,940 | 0.7422 | 2,000 | 0.0042 |

2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 | 48,930,563 | 99.2538 | 366,440 | 0.7433 | 1,400 | 0.0029 |

（二） 累积投票议案

3.00、关于选举公司第二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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举李远勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 48,830,937 | 99.0517 | 是 |
| 3.02 | 关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 48,830,430 | 99.0507 | 是 |
| 3.03 | 关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 48,807,830 | 99.0048 | 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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 3,109,663 | 89.4197 | 365,940 | 10.5227 | 2,000 | 0.0576 |

2、累积投票议案

3.00、关于选举公司第二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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举李远勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 3,010,137 | 86.5578 | 是 |
| 3.02 | 关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 3,009,630 | 86.5432 | 是 |
| 3.03 | 关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2,987,030 | 85.8933 | 是 |

（四） 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案2，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 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：吴焕焕、程思琦

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

## 四、 备查文件

国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2026 年 11 月 10 日