证券代码：600530　　证券简称：ST 交昂　　公告编号：2026-031

上海交大昂立股份有限公司
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：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼

（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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,523,677
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（%）	40.4588

（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、董事长嵇敏先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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，全体独立董事列席了本次会议。

2、 董事会秘书葛欣颖女士出席会议，公司其他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：关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案

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	265,381,215	84.6447	148,735	0.0474	47,993,727	15.3079

2、 议案名称：关于修订《公司章程》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	313,356,342	99.9466	147,335	0.0469	20,000	0.0065

(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	关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案	28,233,612	99.4760	148,735	0.5240	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	28,215,012	99.4104	147,335	0.5191	20,000	0.0705

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议 2 项议案，议案 1 为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；议案 2 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 1、议案 2 已对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、范宁

(二) 律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日