

## 上工申贝（集团）股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号公司四楼报告厅
- (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	47
其中：A 股股东人数	40
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,688,867
其中：A 股股东持有股份总数	147,788,567
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	900,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.8491
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.7229
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1262

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司非独立董事尹强、孟德庆因工作原因未能

出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司非职工代表监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书郑媛出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案

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	144,921,410	98.0600	2,792,357	1.8894	74,800	0.0506
B股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计：	145,219,710	97.6668	3,394,357	2.2829	74,800	0.0503

2、议案名称：关于修订公司部分内部控制制度的议案

2.01 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	145,099,710	98.1806	2,614,057	1.7688	74,800	0.0506
B股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计：	145,398,010	97.7867	3,216,057	2.1630	74,800	0.0503

2.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	145,099,710	98.1806	2,614,057	1.7688	74,800	0.0506
B 股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计:	145,398,010	97.7867	3,216,057	2.1630	74,800	0.0503

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	144,921,410	98.0600	2,792,357	1.8894	74,800	0.0506
B 股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计:	145,219,710	97.6668	3,394,357	2.2829	74,800	0.0503

2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	144,921,410	98.0600	2,792,357	1.8894	74,800	0.0506
B 股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计:	145,219,710	97.6668	3,394,357	2.2829	74,800	0.0503

2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	144,921,410	98.0600	2,792,357	1.8894	74,800	0.0506
B 股	298,300	33.1334	602,000	66.8666	0	0.0000
普通股合计:	145,219,710	97.6668	3,394,357	2.2829	74,800	0.0503

3、议案名称：关于政府征收公司部分房屋的议案

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	145,662,210	98.5612	2,051,557	1.3882	74,800	0.0506
B 股	669,300	74.3419	231,000	25.6581	0	0.0000
普通股合计：	146,331,510	98.4146	2,282,557	1.5351	74,800	0.0503

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案	38,694,095	91.7721	3,394,357	8.0505	74,800	0.1774
2.00	关于修订公司部分内部控制制度的议案						
2.01	关于修订《公司章程》的议案	38,872,395	92.1950	3,216,057	7.6276	74,800	0.1774
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	38,872,395	92.1950	3,216,057	7.6276	74,800	0.1774
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	38,694,095	91.7721	3,394,357	8.0505	74,800	0.1774
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	38,694,095	91.7721	3,394,357	8.0505	74,800	0.1774
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	38,694,095	91.7721	3,394,357	8.0505	74,800	0.1774

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 2 项议案的第 2.01 项子议案属于特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本次股东大会审议的第 1、除第 2.01 项子议案外的第 2、第 3 项议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同

意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2023年12月30日