

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

公告编号：2024-010

## 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,770,800
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（%）	70.1526

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；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：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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	46,764,600	99.9867	4,800	0.0102	1,400	0.0031

- 2.00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

- 2.01、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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

2.02、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

2.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	46,765,100	99.9878	4,300	0.0091	1,400	0.0031

2.07、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	46,764,600	99.9867	4,800	0.0102	1,400	0.0031

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	46,764,600	99.9867	4,800	0.0102	1,400	0.0031

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	46,746,800	99.9486	24,000	0.0514	0	0.0000

4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	46,764,600	99.9867	6,200	0.0133	0	0.0000

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	46,764,600	99.9867	6,200	0.0133	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举公司第二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
6.01	关于选举张玲珑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,637,867	95.4396	是
6.02	关于选举彭云华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,637,865	95.4396	是
6.03	关于选举刘昶林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,637,869	95.4396	是
6.04	关于选举梁庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,637,870	95.4396	是
6.05	关于选举林凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,642,870	95.4503	是

7.00、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
7.01	关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案	44,637,868	95.4396	是
7.02	关于选举袁鸿昌先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,637,868	95.4396	是
7.03	关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,640,868	95.4460	是

8.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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
8.01	关于选举冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案	44,637,867	95.4396	是
8.02	关于选举张俊辉女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案	44,639,867	95.4438	是

(三) 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 (%)
3	关于调整独立董事津贴的议案	4,574,800	99.4781	24,000	0.5219	0	0.0000
4	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	4,592,600	99.8651	6,200	0.1349	0	0.0000
5	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	4,592,600	99.8651	6,200	0.1349	0	0.0000
6.01	关于选举张玲珑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,465,867	53.6197	—	—	—	—
6.02	关于选举彭云华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,465,865	53.6197	—	—	—	—
6.03	关于选举刘昶林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,465,869	53.6198	—	—	—	—



6.04	关于选举梁庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,465,870	53.6198	—	—	—	—
6.05	关于选举林凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2,470,870	53.7285	—	—	—	—
7.01	关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案	2,465,868	53.6198	—	—	—	—
7.02	关于选举袁鸿昌先生为公司第二届董事会独立董事的议案	2,465,868	53.6198	—	—	—	—
7.03	关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	2,468,868	53.6850	—	—	—	—
8.01	关于选举冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案	2,465,867	53.6197	—	—	—	—
8.02	关于选举张俊辉女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案	2,467,867	53.6632	—	—	—	—

#### (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 1、2.01、2.02、2.03，均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

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

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

#### 四、 备查文件

1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、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 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 8 日