

上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(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	77
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,229,146
其中：A 股股东持有股份总数	543,713,678
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25,515,468
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（%）	55.6573
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.1625
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4948

(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。

本次会议由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年年度报告及年报摘要

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	543,652,072	99.9887	106	0.0000	61,500	0.0113
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
普通股合计：	569,160,740	99.9880	6,906	0.0012	61,500	0.0108

2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	543,638,272	99.9861	106	0.0000	75,300	0.0139
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000

普通股合计：	569,146,940	99.9856	6,906	0.0012	75,300	0.0132
--------	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	543,638,272	99.9861	106	0.0000	75,300	0.0139
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
普通股合计：	569,146,940	99.9856	6,906	0.0012	75,300	0.0132

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	543,652,072	99.9887	106	0.0000	61,500	0.0113
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
普通股合计：	569,160,740	99.9880	6,906	0.0012	61,500	0.0108

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 4.40 元（含税）。

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	543,713,572	100.0000	106	0.0000	0	0.0000
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
普通股合计:	569,222,240	99.9988	6,906	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案

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	535,904,031	98.5636	7,748,147	1.4250	61,500	0.0114
B 股	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
普通股合计:	561,412,699	98.6268	7,754,947	1.3624	61,500	0.0108

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	刘平先生担任公司第十一届董事会董事	559,485,470	98.2883	是
7.02	万忠培先生担任公司第十一届董事会董事	532,929,686	93.6230	是
7.03	庄华先生担任公司第十一届董事会董事	567,526,711	99.7009	是
7.04	卫旭东先生担任公司第十一届董事会董事	559,773,070	98.3388	是
7.05	何伟先生担任公司第十一届董事会董事	559,769,569	98.3382	是

7.06	韩慧明先生担任公司第十一届董事会董事	559,773,170	98.3388	是
------	--------------------	-------------	---------	---

2、关于增补独立董事的议案

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
8.01	董叶顺先生担任公司第十一届董事会独立董事	568,281,185	99.8335	是
8.02	严杰先生担任公司第十一届董事会独立董事	568,053,153	99.7934	是
8.03	史熙先生担任公司第十一届董事会独立董事	568,286,884	99.8345	是

3、关于增补监事的议案

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
9.01	伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事	569,165,343	99.9888	是
9.02	孙婷女士担任公司第十一届监事会监事	530,923,374	93.2706	是

(三) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	491,073,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	52,639,986	99.9997	106	0.0003	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,011,036	99.9997	106	0.0003	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	628,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权

B 股股东分段情况						
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,508,668	99.9733	6,800	0.0267	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,045,668	99.9643	6,800	0.0357	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,463,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2023 年年度报告及年报摘要	78,087,154	99.9125	6,906	0.0088	61,500	0.0787
2	2023 年度董事会工作报告	78,073,354	99.8948	6,906	0.0088	75,300	0.0964
3	2023 年度监事会工作报告	78,073,354	99.8948	6,906	0.0088	75,300	0.0964
4	2023 年度财务决算报告	78,087,154	99.9125	6,906	0.0088	61,500	0.0787
5	2023 年度利润分配议案	78,148,654	99.9912	6,906	0.0088	0	0.0000
6	聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案	70,339,113	89.9989	7,754,947	9.9225	61,500	0.0786
7.01	刘平先生担任公司第十一届董事会董事	68,411,884	87.5330				
7.02	万忠培先生担任公司第十一届董事会董事	41,856,100	53.5549				
7.03	庄华先生担任公司第十一届董事会董事	76,453,125	97.8217				
7.04	卫旭东先生担任公司第十一届董事会董事	68,699,484	87.9010				
7.05	何伟先生担任公司第十一届董事会董事	68,695,983	87.8965				
7.06	韩慧明先生担任公司第十一届董事会董事	68,699,584	87.9011				

8.01	董叶顺先生担任公司第十一届董事会独立董事	77,207,599	98.7871				
8.02	严杰先生担任公司第十一届董事会独立董事	76,979,567	98.4953				
8.03	史熙先生担任公司第十一届董事会独立董事	77,213,298	98.7944				
9.01	伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事	78,091,757	99.9184				
9.02	孙婷女士担任公司第十一届监事会监事	39,849,788	50.9878				

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2024年4月20日