

上海海立（集团）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 11 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
- (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	1,348
其中：A 股股东人数	1,327
境内上市外资股股东人数（B 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,206,451
其中：A 股股东持有股份总数	293,318,455
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	29,887,996
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（%）	30.1121

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.3275
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7846

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，公司独立董事马钧先生、王玉女士及董事童丽萍女士、李春芥女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，副总经理崔荣生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：关于改聘 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	292,781,048	99.8168	250,107	0.0853	287,300	0.0979
B 股	29,780,300	99.6397	64,396	0.2155	43,300	0.1448
普通股合计：	322,561,348	99.8004	314,503	0.0973	330,600	0.1023

2、 议案名称：关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

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	292,636,348	99.7675	349,807	0.1193	332,300	0.1132
B 股	29,780,300	99.6397	107,696	0.3603	0	0.0000
普通股合计：	322,416,648	99.7556	457,503	0.1416	332,300	0.1028

(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	关于改聘 2024 年度审计机构的议案	11,284,075	94.5922	314,503	2.6364	330,600	2.7714

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕律师、李媛律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会
2024年11月5日