

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-076

上海沪工焊接集团股份有限公司
2025年第二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：2025 年 12 月 22 日
- （二）** 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室
- （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	496
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,469,659
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（%）	43.3822

- （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，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事赵鹏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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7人，出席6人，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	141,235,086	99.8341	188,370	0.1331	46,203	0.0328

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	141,256,052	99.8490	187,470	0.1325	26,137	0.0185

3、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	141,246,652	99.8423	188,270	0.1330	34,737	0.0247

4、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	141,247,852	99.8432	190,070	0.1343	31,737	0.0225

5、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉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	141,338,052	99.9069	97,970	0.0692	33,637	0.0239

6、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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	141,255,752	99.8487	187,470	0.1325	26,437	0.0188

7、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	141,256,752	99.8495	186,670	0.1319	26,237	0.0186

8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	141,253,352	99.8471	187,470	0.1325	28,837	0.0204

9、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	141,242,752	99.8396	187,470	0.1325	39,437	0.0279

10、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	141,252,452	99.8464	187,370	0.1324	29,837	0.0212

11、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	140,991,752	99.6621	450,470	0.3184	27,437	0.0195

12、 议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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	141, 237, 452	99. 8358	196, 970	0. 1392	35, 237	0. 0250

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1, 207, 731	83. 7362	188, 370	13. 0603	46, 203	3. 2035
11	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	964, 397	66. 8650	450, 470	31. 2326	27, 437	1. 9024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：李子为、陈辰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表

决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日