

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-038

上海申达股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,804,605
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（%）	3.2009

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事曾玮、胡楠因另有工作安排未能列席本次会议；独立董事张磊因另有工作安排未能列席本次会议。

2、董事会秘书骆琼琳列席会议；副总经理万玉峰、张声明、技术总监龚杜弟列席会议；副总经理朱逸华因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

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	15,106,288	80.3329	3,638,439	19.3486	59,878	0.3185

(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 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	15,106,288	80.3329	3,638,439	19.3486	59,878	0.3185

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达(集团)有限公司(所持表决权股份数量 520,514,373 股)、上海纺织(集团)有限公司(所持表决权股份数量 212,765,957 股)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。