

证券代码：600639、900911
公告编号：2025-029

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：OfficePark 金科园会议中心 B1 多功能厅，地址：
上海市浦东新区金海路 158 号、金沪路 358 弄

(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	255
其中：A 股股东人数	192
境内上市外资股股东人数 (B 股)	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	611, 904, 666
其中：A 股股东持有股份总数	586, 073, 564
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	25, 831, 102
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	55. 6384

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.2897
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.3487

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。

(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，独立董事张军先生因本职工作安排冲突未能出席会议。
- 2、公司在任监事4人，出席4人。
- 3、董事会秘书严少云先生出席会议；副总经理沈彤女士、戴红女士、施良先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案

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	581,623,508	99.2407	4,385,956	0.7484	64,100	0.0109
B股	3,649,343	14.1277	20,772,849	80.4180	1,408,910	5.4543

普通股合 计：	585, 272, 851	95. 6477	25, 158, 805	4. 1116	1, 473, 010	0. 2407
------------	---------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

(二) 累积投票议案表决情况

2、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
2. 01	选举郭嵘为第十届董事会董事	607, 885, 576	99. 3432	是
2. 02	选举王俭保为第十届董事会董事	607, 209, 951	99. 2328	是

3、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
3. 01	选举季诺为第十届董事会独立董事	609, 059, 073	99. 5350	是
3. 02	选举邵丽丽为第十届董事会独立董事	602, 851, 359	98. 5205	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 (%)
2. 01	选举郭嵘为第十届董事会董事	53, 804, 119	93. 0493	-	-	-	-
2. 02	选举王俭保为第十届董事	53, 128, 494	91. 8809	-	-	-	-

	会董事						
3. 01	选举季诺为第十届董事会 独立董事	54, 977, 616	95. 0788	-	-	-	-
3. 02	选举邵丽丽为第十届董事会 独立董事	48, 769, 902	84. 3431	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：沈国权、任荣树、王园园

2、律师见证结论意见：

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，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书