

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2026-005

上海海欣集团股份有限公司 2026年第一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：2026年3月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

(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	183
其中：A 股股东人数	163
境内上市外资股股东人数（B 股）	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,279,563
其中：A 股股东持有股份总数	417,811,299
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	62,468,264
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（%）	39.7894
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.6141
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1753

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓海滨先生主持。

(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9人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

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	416,139,794	99.5999	1,613,805	0.3863	57,700	0.0138
B 股	62,354,715	99.8182	59,300	0.0949	54,249	0.0869
普通股合计：	478,494,509	99.6283	1,673,105	0.3484	111,949	0.0233

(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	关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案	180,972,747	99.0233	1,673,105	0.9155	111,949	0.0612

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议议案已获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陶宇珺、苏成子

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年3月21日