

上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 05 月 11 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由董事长施泽淞担任。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 68 人，代表股份 129,749,362 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0864%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 11 人，代表股份 129,613,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0075%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 136,362 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0789%；

(3) 参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况。

参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 62 人，代表股份 7,418,367 股，占公司有表决权股份总数的 4.2930%。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》于 2026 年 04 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，具体表决情况如

下:

表决结果:同意 129,742,918 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%;反对 6,444 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 7,411,923 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%;反对 6,444 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 审议并通过了《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬及津贴的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意 129,738,238 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%;反对 11,124 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 7,407,243 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%;反对 11,124 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意 129,738,238 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%;反对 11,124 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 7,407,243 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%;反对 11,124 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 审议并通过了《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》,具体表决情况如下:

表决结果:同意 129,738,238 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%;反对 11,124 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 7,407,243 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%;反对 11,124 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为 2026 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：林惠、洪赵骏

3、结论性意见：

综上所述，本所律师确认，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。

法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年度股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 11 日