

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2026-013

## 上海洗霸科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
- (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	454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,443,954
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（%）	46.4121

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长王羽旻先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

- (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8人，独立董事均列席本次股东会。
- 2、董事会秘书吕晨女士、副总裁索威先生列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

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	81,316,254	99.8432	97,200	0.1193	30,500	0.0374

#### 2、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	81,311,454	99.8373	95,900	0.1177	36,600	0.0449

#### 3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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	81,295,654	99.8179	123,500	0.1516	24,800	0.0305

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	81,303,654	99.8277	113,900	0.1399	26,400	0.0324

5、议案名称：《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	1,989,931	92.8559	112,700	5.2589	40,400	1.8852

6、议案名称：《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

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	81,288,354	99.8089	114,900	0.1411	40,700	0.0500

7、议案名称：《关于增加经营范围并修订章程的议案》

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	81,309,654	99.8351	95,700	0.1175	38,600	0.0474

8、议案名称：《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

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	81,315,954	99.8428	98,500	0.1209	29,500	0.0362

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	81,291,454	99.8128	112,800	0.1385	39,700	0.0487

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配的议案》	1,994,731	93.0799	123,500	5.7629	24,800	1.1572
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	2,002,731	93.4532	113,900	5.3149	26,400	1.2319
5	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	1,989,931	92.8559	112,700	5.2589	40,400	1.8852
6	《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	1,987,431	92.7393	114,900	5.3616	40,700	1.8992

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 7 属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票。关联股东王炜及其一致行动人翁晖岚对议案 5 已回避表决；尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司作为关联股东，未以股东身份出席本次股东会。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚应晨、吴绣书

---

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2026年5月21日