

上海振华重工（集团）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6月9日
- (二) 股东会召开的地点：上海市东方路3261号公司223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	865
其中：A股股东人数	795
境内上市外资股股东人数（B股）	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,579,654,738
其中：A股股东持有股份总数	1,588,109,265
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	991,545,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.0749

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	30.2119
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.8630

(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。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人。
- 2、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议〈公司 2025 年度董事会工作报告〉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	1,582,774,786	99.6641	5,010,225	0.3155	324,254	0.0204

B 股	991,476,873	99.9931	68,600	0.0069	0	0.0000
普通股合 计:	2,574,251,659	99.7906	5,078,825	0.1969	324,254	0.0125

2、议案名称：《关于审议〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉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	1,583,443,139	99.7062	4,224,725	0.2660	441,401	0.0278
B 股	991,446,073	99.9900	99,400	0.0100	0	0.0000
普通股合 计:	2,574,889,212	99.8153	4,324,125	0.1676	441,401	0.0171

3、议案名称：《关于审议〈公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排〉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, 583, 974, 101	99. 7396	3, 841, 450	0. 2419	293, 714	0. 0185
B 股	991, 476, 873	99. 9931	68, 600	0. 0069	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 575, 450, 974	99. 8370	3, 910, 050	0. 1516	293, 714	0. 0114

4、 议案名称：《关于审议〈公司 2026 年度聘用境内审计会计师事务所〉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, 583, 695, 491	99. 7221	4, 080, 574	0. 2569	333, 200	0. 0210
B 股	991, 016, 773	99. 9467	512, 400	0. 0517	16, 300	0. 0016
普通股合 计:	2, 574, 712, 264	99. 8084	4, 592, 974	0. 1780	349, 500	0. 0136

5、 议案名称：《关于审议〈公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度〉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	1,563,834,346	98.4715	23,951,019	1.5081	323,900	0.0204
B 股	925,849,041	93.3743	65,696,432	6.6257	0	0.0000
普通股合 计:	2,489,683,387	96.5123	89,647,451	3.4752	323,900	0.0125

6、议案名称：《关于审议〈公司 2026 年度对外担保计划〉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	1,581,140,088	99.5612	6,503,742	0.4095	465,435	0.0293
B 股	987,727,321	99.6149	3,801,852	0.3835	16,300	0.0016
普通股合 计:	2,568,867,409	99.5818	10,305,594	0.3995	481,735	0.0187

7、议案名称：《关于审议〈公司 2025 年度董事薪酬〉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, 583, 398, 902	99. 7034	4, 237, 342	0. 2668	473, 021	0. 0298
B 股	990, 996, 773	99. 9447	545, 400	0. 0550	3, 300	0. 0003
普通股合 计:	2, 574, 395, 675	99. 7961	4, 782, 742	0. 1854	476, 321	0. 0185

8、 议案名称： 《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉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, 583, 267, 546	99. 6951	3, 905, 305	0. 2459	936, 414	0. 0590
B 股	991, 476, 873	99. 9931	68, 600	0. 0069	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 574, 744, 419	99. 8097	3, 973, 905	0. 1540	936, 414	0. 0363

9、 议案名称： 《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	1,583,161,017	99.6884	4,573,690	0.2880	374,558	0.0236
B 股	991,440,573	99.9894	101,600	0.0103	3,300	0.0003
普通股合 计:	2,574,601,590	99.8041	4,675,290	0.1812	377,858	0.0147

10、 议案名称：《关于审议〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉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	1,562,961,842	98.4165	24,668,382	1.5533	479,041	0.0302
B 股	923,005,461	93.0876	68,536,712	6.9121	3,300	0.0003
普通股合 计:	2,485,967,303	96.3682	93,205,094	3.6131	482,341	0.0187

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

11.01	《关于审议〈增选公司第九届董事会独立董事〉的议案》	2,548,998,457	98.8116	是
-------	---------------------------	---------------	---------	---

(三) 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(%)
1	《关于审议〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	138,730,400	96.2513	5,078,825	3.5237	324,254	0.2250
2	《关于审议〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	139,367,953	96.6937	4,324,125	3.0001	441,401	0.3062
3	《关于审议〈公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》	139,929,715	97.0834	3,910,050	2.7128	293,714	0.2038
4	《关于审议〈公司2026年度聘用境内审计会计师事务所〉的议案》	139,191,005	96.5709	4,592,974	3.1866	349,500	0.2425
5	《关于审议〈公司向金融机构申请2026年度综合授信额度〉的议案》	54,162,128	37.5778	89,647,451	62.1975	323,900	0.2247
6	《关于审议〈公司2026年度对外担保计划〉的议案》	133,346,150	92.5157	10,305,594	7.1500	481,735	0.3343
7	《关于审议〈公	138,874,416	96.3513	4,782,742	3.3183	476,321	0.3304

	司 2025 年度董事薪酬》的议案》						
8	《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》	139,223,160	96.5932	3,973,905	2.7571	936,414	0.6497
9	《关于审议制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	139,080,331	96.4941	4,675,290	3.2437	377,858	0.2622
10	《关于审议〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》	50,446,044	34.9995	93,205,094	64.6658	482,341	0.3347

2、累积投票议案

(1) 关于选举独立董事的议案

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
11.01	《关于审议〈增选公司第九届董事会独立董事〉的议案》	113,477,198	78.7306	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、经本次股东会累积投票选举通过，陈力女士当选为公司第九届董事会独立董事。

3、本次股东会听取了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2026年6月10日