

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金海路 158 号、金沪路 358 弄(Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅)
- (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	247
其中：A 股股东人数	201
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	595,106,417
其中：A 股股东持有股份总数	585,515,572
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	9,590,845
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（%）	54.1110
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.2389
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8721

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭嵘先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，董事王俭保先生、独立董事张军先生、独立董事邵丽丽女士都因本职工作安排冲突，不能列席现场会议，均在线列席会议；
- 2、董事会秘书严少云先生列席会议；副总经理沈彤女士、副总经理施良先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2025 年度工作报告

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	580,527,009	99.1480	4,793,763	0.8187	194,800	0.0333
B 股	8,671,732	90.4168	904,713	9.4331	14,400	0.1501
普通股合计：	589,198,741	99.0073	5,698,476	0.9576	209,200	0.0351

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	580,763,909	99.1885	4,616,663	0.7885	135,000	0.0230

B 股	9,002,237	93.8628	574,208	5.9870	14,400	0.1502
普通股合计：	589,766,146	99.1026	5,190,871	0.8723	149,400	0.0251

3、议案名称：关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构

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	580,653,509	99.1696	4,645,363	0.7934	216,700	0.0370
B 股	8,578,732	89.4471	907,713	9.4644	104,400	1.0885
普通股合计：	589,232,241	99.0129	5,553,076	0.9331	321,100	0.0540

4、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	580,183,209	99.0893	5,125,063	0.8753	207,300	0.0354
B 股	8,671,732	90.4168	814,713	8.4947	104,400	1.0885
普通股合计：	588,854,941	98.9495	5,939,776	0.9981	311,700	0.0524

5、议案名称：公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	579,937,209	99.0473	5,453,163	0.9313	125,200	0.0214

B 股	8,578,732	89.4471	907,713	9.4644	104,400	1.0885
普通股合计：	588,515,941	98.8926	6,360,876	1.0689	229,600	0.0385

6、 议案名称：关于公司对外担保的提案

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	579,296,509	98.9378	5,942,763	1.0150	276,300	0.0472
B 股	8,671,732	90.4168	814,713	8.4947	104,400	1.0885
普通股合计：	587,968,241	98.8005	6,757,476	1.1355	380,700	0.0640

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
7.01	选举王鸿先生为第十届董事会董事	587,231,792	98.6768	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 (%)
2	二、2025年度利润	35,684,689	86.9829	5,190,871	12.6530	149,400	0.3641

	分配方案						
3	三、关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构	35,150,784	85.6815	5,553,076	13.5358	321,100	0.7827
5	五、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	34,434,484	83.9354	6,360,876	15.5049	229,600	0.5597

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、贾咏华、王园园

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》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

2026 年 6 月 27 日