

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2026-026

上海临港控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅
- (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	240
其中：A 股股东人数	236
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 751, 668, 304
其中：A 股股东持有股份总数	1, 751, 655, 964
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	12, 340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.4421
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.4416
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0005

（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。

本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》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9人。
- 2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度公司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	1,750,765,570	99.9492	751,214	0.0429	139,180	0.0079
B 股	11,440	92.7066	900	7.2934	0	0.0000
普通股合计:	1,750,777,010	99.9491	752,114	0.0429	139,180	0.0080

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 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
2.01	选举胡改蓉为独立董事	1,749,304,349	99.8650	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2026年度公司董事薪酬方案的议案	258,968,676	99.6570	752,114	0.2894	139,180	0.0536

2、累积投票议案

2.00 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
2.01	选举胡改蓉为独立董事	257,496,015	99.0903	是

(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：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

(二) 律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日