

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-046

上海汽车空调配件股份有限公司 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 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
- (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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,846,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	55.0925

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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，其中独立董事3人，列席3人。
- 2、董事会秘书列席本次会议；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：《关于续聘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	185,407,828	99.7638	416,284	0.2239	22,500	0.0123

(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 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	821,424	65.1816	416,284	33.0329	22,500	1.7855

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票。

上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：顾艳律师、陈艺臻律师

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日