

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

公告编号：2026-029

上海物资贸易股份有限公司

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 18 日
- （二）股东会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 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                    | 196           |
| 其中：A 股股东人数                         | 192           |
| 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）            | 241, 012, 106 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 240, 987, 456 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)               | 24, 650       |
| 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（%） | 48. 5938      |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 48. 5888      |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0. 0050       |

（四）本次会议由董事长史小龙主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事李劲彪、独立董事钟世虎因另有公务未出席本次会议。

2、董事会秘书沈宝华出席本次会议；公司高管列席本次会议。

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    | 239,981,536 | 99.5826 | 843,520 | 0.3500  | 162,400 | 0.0674 |
| B 股    | 20,250      | 82.1501 | 4,400   | 17.8499 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 240,001,786 | 99.5808 | 847,920 | 0.3518  | 162,400 | 0.0674 |

2、议案名称：关于 2026 年度增加子公司之间提供担保的议案

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  | 239,962,436 | 99.5747 | 850,720 | 0.3530  | 174,300 | 0.0723 |
| B 股  | 20,250      | 82.1501 | 4,400   | 17.8499 | 0       | 0.0000 |

|        |             |         |         |        |         |        |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股合计： | 239,982,686 | 99.5729 | 855,120 | 0.3548 | 174,300 | 0.0723 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

3、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案

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    | 239,939,436 | 99.5651 | 879,020 | 0.3648  | 169,000 | 0.0701 |
| B 股    | 20,250      | 82.1501 | 4,400   | 17.8499 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 239,959,686 | 99.5633 | 883,420 | 0.3665  | 169,000 | 0.0702 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 3：《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉部分条款的议案》以特别决议通过，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、王琛

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司 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。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日