

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-003

上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,503,068
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（已扣除公司回购专户股份数）的 比例（%）	35.2884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事徐磊先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长朱旭东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于授权择机出售股票资产的议案》

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	320,688,017	99.7465	714,742	0.2223	100,309	0.0312

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

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	朱世会先生	317,320,656	98.6991	是

2.02	余舒婷女士	317,250,572	98.6773	是
2.03	朱刘先生	317,113,987	98.6348	是
2.04	罗海龙先生	317,124,869	98.6382	是
2.05	徐磊先生	317,130,322	98.6399	是
2.06	邬德兴先生	317,027,968	98.6081	是

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

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
3.01	王国平先生	317,493,894	98.7530	是
3.02	万华林先生	317,118,953	98.6364	是
3.03	夏雪女士	317,317,675	98.6982	是

3、关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

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
4.01	金维召先生	317,525,728	98.7629	是
4.02	张国良先生	317,121,933	98.6373	是
4.03	王侃女士	317,157,359	98.6483	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于授权择机出售股票资产的议案》	15,452,896	94.9898	714,742	4.3936	100,309	0.6166
2.01	朱世会先生	12,085,535	74.2905	-	-	-	-
2.02	余舒婷女士	12,015,451	73.8597	-	-	-	-
2.03	朱刘先生	11,878,866	73.0201	-	-	-	-
2.04	罗海龙先生	11,889,748	73.0870	-	-	-	-
2.05	徐磊先生	11,895,201	73.1205	-	-	-	-
2.06	邬德兴先生	11,792,847	72.4913	-	-	-	-
3.01	王国平先生	12,258,773	75.3554	-	-	-	-
3.02	万华林先生	11,883,832	73.0506	-	-	-	-
3.03	夏雪女士	12,082,554	74.2722	-	-	-	-
4.01	金维召先生	12,290,607	75.5511	-	-	-	-
4.02	张国良先生	11,886,812	73.0689	-	-	-	-
4.03	王侃女士	11,922,238	73.2867	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为非累积投票议案，议案 2-4 为累积投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、方杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和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。

四、 备查文件目录

1、上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日