

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2025-057

上海洗霸科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,076,764
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（%）	9.1616

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王伟博士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书吕晨女士出席会议；副总裁索威先生、副总裁魏志朝先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》

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	16,009,279	99.5802	38,900	0.2420	28,585	0.1778

(二) 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	《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》	15,890,424	99.5771	38,900	0.2438	28,585	0.1791

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1属于普通决议议案，须获得并已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意表决票。

本次股东会审议的议案1涉及关联交易，王炜、王羽旻、翁晖岚、上海承续

商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司、王善炯作为关联股东，未以股东身份出席本次股东会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚应晨、徐贝凝

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议