

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2025-048

上海交大昂立股份有限公司

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 08 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,676,719
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（%）	39.5752

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生因工作原因无法主持本次会议，为保证股东大会顺利举行，根据《上市公司股东会规则》的有关规定，提前由半数以上董事共同推举董事嵇霖先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

- (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6人，出席6人，其中独立董事萧耀熙先生现场出席会议；董事长嵇敏先生、董事嵇霖先生、张建云女士、独立董事李家儒先生、陆坚先生以视频方式出席。
- 2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事长夏玲燕女士现场出席会议；监事李一贺先

生、张顺先生、张丽丽女士、职工监事焦长霞女士以视频方式出席；

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	306,565,984	99.9638	57,035	0.0185	53,700	0.0177

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	306,369,084	99.8996	29,935	0.0097	277,700	0.0907

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	306,586,884	99.9707	29,935	0.0097	59,900	0.0196

4、议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	306,381,484	99.9037	58,135	0.0189	237,100	0.0774

5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	306,586,884	99.9707	29,435	0.0095	60,400	0.0198

6、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	258,592,857	84.3209	48,023,662	15.6593	60,200	0.0198

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	258,585,857	84.3187	37,735	0.0123	48,053,127	15.6690

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	306,405,984	99.9117	37,135	0.0121	233,600	0.0762

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	306,587,984	99.9710	29,835	0.0097	58,900	0.0193

10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	306,534,384	99.9535	29,835	0.0097	112,500	0.0368

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	25,615,954	99.5696	57,035	0.2217	53,700	0.2087
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,419,054	98.8042	29,935	0.1164	277,700	1.0794
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,636,854	99.6508	29,935	0.1164	59,900	0.2328
4	关于废止《监事会议事规则》的议案	25,431,454	98.8524	58,135	0.2260	237,100	0.9216

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议 10 项议案，其中议案 1 至议案 4 为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 1 至议案 4 已对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京双安律师事务所

律师：席向阳律师、邵若辰律师

2、律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 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大会决议