

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾国彪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,969,000 股，占公司表决权股份总数的 79.10%。

其中：

- （1）通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的

股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（2）通过现场和网络方式参加本次股东会的中小投资者股东共计 3 人，持有表决权的股份总数 4,016,000 股，占公司表决权股份总数的 8.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度审计报告及财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络

投票)》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于确认公司<2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告(提供网络

投票)》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络

投票)》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,969,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-125)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 4,016,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东顾国彪、李军华已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪 钱璐瑶

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件

（一）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》；

（二）、《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日