

上海机电股份有限公司 2025年第二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9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
- (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	691
其中：A股股东人数	615
境内上市外资股股东人数（B股）	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	537,912,967
其中：A股股东持有股份总数	512,879,198
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	25,033,769
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（%）	52.5953
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.1476
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4477

- (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。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，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、法规及本公司《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9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年半年度利润分配议案

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	512, 589, 972	99. 9436	229, 126	0. 0447	60, 100	0. 0117
B 股	24, 975, 669	99. 7679	58, 100	0. 2321	0	0. 0000
普通股合计：	537, 565, 641	99. 9354	287, 226	0. 0534	60, 100	0. 0112

- 2、议案名称：关于修订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	512, 585, 092	99. 9427	203, 306	0. 0396	90, 800	0. 0177
B 股	24, 403, 530	97. 4824	630, 239	2. 5176	0	0. 0000
普通股合计：	536, 988, 622	99. 8282	833, 545	0. 1550	90, 800	0. 0168

- 3、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

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	512, 576, 592	99. 9410	198, 806	0. 0388	103, 800	0. 0202
B 股	24, 975, 669	99. 7679	58, 100	0. 2321	0	0. 0000
普通股合计：	537, 552, 261	99. 9329	256, 906	0. 0478	103, 800	0. 0193

4、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

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	507, 169, 752	98. 8868	5, 461, 246	1. 0648	248, 200	0. 0484
B 股	3, 341, 089	13. 3463	21, 484, 687	85. 8228	207, 993	0. 8309
普通股合计：	510, 510, 841	94. 9058	26, 945, 933	5. 0093	456, 193	0. 0849

5、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

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	512,527,892	99.9315	201,906	0.0394	149,400	0.0291
B股	24,818,576	99.1404	7,200	0.0288	207,993	0.8308
普通股合计:	537,346,468	99.8947	209,106	0.0389	357,393	0.0664

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	491,073,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,516,386	98.6736	229,126	1.0507	60,100	0.2757
其中:市值50万以下普通股股东	18,105,536	98.7707	165,226	0.9013	60,100	0.3280
市值50万以上普通股股东	3,410,850	98.1610	63,900	1.8390	0	0.0000

(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	公司2025年半年度利润分配议案	46,492,055	99.2585	287,226	0.6132	60,100	0.1283
2	关于修订公司章程部分条款的议案	45,915,036	98.0266	833,545	1.7796	90,800	0.1938
3	关于修订公司股东大会议事规则部	46,478,675	99.2299	256,906	0.5485	103,800	0.2216

	分条款的议案						
4	关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案	19,437,255	41.4977	26,945,933	57.5284	456,193	0.9739
5	关于取消公司监事会的议案	46,272,882	98.7905	209,106	0.4464	357,393	0.7631

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2项、第3项、第4项、第5项议案属特别决议通过的议案，议案均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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年9月13日