

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-044

上海市北高新股份有限公司 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 11 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼
南侧厅

(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	544
其中：A 股股东人数	537
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,468,376
其中：A 股股东持有股份总数	859,134,329
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	15,334,047
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（%）	46.6805
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.8620
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8185

(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，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均

符合《公司法》和《公司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，副总经理成佳女士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	855,221,758	99.5446	3,820,171	0.4447	92,400	0.0107
B 股	15,328,947	99.9667	5,100	0.0333	0	0.0000
普通股合计：	870,550,705	99.5520	3,825,271	0.4374	92,400	0.0106

- 2、 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	855,197,658	99.5418	3,770,071	0.4388	166,600	0.0194
B 股	15,328,947	99.9667	5,100	0.0333	0	0.0000
普通股合计：	870,526,605	99.5492	3,775,171	0.4317	166,600	0.0191

3、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	849,959,116	98.9320	9,037,713	1.0520	137,500	0.0160
B 股	15,328,947	99.9667	5,100	0.0333	0	0.0000
普通股合计：	865,288,063	98.9502	9,042,813	1.0341	137,500	0.0157

3.02、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	849,928,616	98.9285	9,040,513	1.0523	165,200	0.0192
B 股	15,328,947	99.9667	5,100	0.0333	0	0.0000
普通股合计：	865,257,563	98.9467	9,045,613	1.0344	165,200	0.0189

3.03、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	849,894,716	98.9245	9,060,213	1.0546	179,400	0.0209
B 股	15,328,947	99.9667	5,100	0.0333	0	0.0000

普通股合计：	865,223,663	98.9428	9,065,313	1.0367	179,400	0.0205
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	关于续聘会计师事务所的议案	10,839,646	73.4527	3,825,271	25.9212	92,400	0.6261
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	10,815,546	73.2894	3,775,171	25.5817	166,600	1.1289
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5,577,004	37.7914	9,042,813	61.2768	137,500	0.9318
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	5,546,504	37.5848	9,045,613	61.2958	165,200	1.1194
3.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	5,512,604	37.3551	9,065,313	61.4293	179,400	1.2156

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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：鞠宏钰，刘云飞

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、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海市北高新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议