

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 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 12 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大酒店蛟龙厅
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 126        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 49,766,252 |
| 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（%） | 62.2047    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况  
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；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：关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A股   | 49,679,972 | 99.8266   | 74,200 | 0.1490    | 12,080 | 0.0244    |

2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案

2.01、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 49,684,552 | 99.8358   | 73,200 | 0.1470    | 8,500 | 0.0172    |

2.02、议案名称：关于修订《股东会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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 49,684,552 | 99.8358   | 80,300 | 0.1613    | 1,400 | 0.0029    |

2.03、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,681,472 | 99.8296   | 73,200 | 0.1470    | 11,580 | 0.0234    |

2.04、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,681,472 | 99.8296   | 73,200 | 0.1470    | 11,580 | 0.0234    |

2.05、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,680,072 | 99.8268   | 82,000 | 0.1647    | 4,180 | 0.0085    |

2.06、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 股东类型 | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,681,072 | 99.8288   | 80,900 | 0.1625    | 4,280 | 0.0087    |

2.07、议案名称：关于修订《对外担保制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,679,872 | 99.8264   | 82,200 | 0.1651    | 4,180 | 0.0085    |

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,682,492 | 99.8316   | 79,280 | 0.1593    | 4,480 | 0.0091    |

2.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 49,685,772 | 99.8382   | 72,180 | 0.1450    | 8,300 | 0.0168    |

2.10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 49,678,352 | 99.8233   | 86,600 | 0.1740    | 1,300 | 0.0027    |

3、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A股   | 49,685,572 | 99.8378   | 72,180 | 0.1450    | 8,500 | 0.0172    |

（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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 3    | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,563,872 | 95.0941   | 72,180 | 4.3890    | 8,500 | 0.5169    |

（三）关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 1、2.01、2.02、2.03，均已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

（一）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：吴煥煥、程思琦

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

**四、备查文件**

国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 9 日