

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司 2025 年第一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 12 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：祁新平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份总数 37,059,792 股，占公司表决权股份总数的 63.68%。

#### （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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次拟修订公司章程公告(2025-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次董事会制度公告(2025-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次监事会制度公告(2025-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东会制度公告(2025-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次对外投资管理制度公告(2025-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次对外担保管理制度公告(2025-025)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《修订<关联交易决策制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了关联交易管理制度公告(2025-026)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次投资者关系管理制度公告(2025-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次利润分配管理制度公告(2025-028)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次承诺管理制度公告(2025-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次募集资金管理制度公告(2025-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次信息披露管理制度公告(2025-031)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,059,792 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

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件**

2025 年度第一次临时股东会决议。

上海上电电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日