

上海纳尔实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2026年1月29日（星期四）下午14: 30开始

(2) 网络投票时间：2026年1月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年1月29日上午9:15–9:25; 9:30–11:30、下午13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2026年1月29日9: 15–15: 00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长游爱国先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 165,383,854 股，占公司有表决权股份总数的 48.4237%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 164,103,921 股，占公司有表决权股份总数的 48.0489%。

通过网络投票的股东 142 人，代表股份 1,279,933 股，占公司有表决权股份总数的 0.3748%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,386,733 股，占公司有表决权股份总数的 2.4556%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,106,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.0808%。

通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 1,279,933 股，占公司有表决权股份总数的 0.3748%。

公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东会，对大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

以累积投票方式审议 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01. 候选人：选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：164,144,000 股

表决结果：游爱国先生当选为公司第六届董事会非独立董事

1.02. 候选人：选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：164,112,597 股

表决结果：陶福生先生当选为公司第六届董事会非独立董事

1. 03. 候选人：选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：164,112,393 股

表决结果：游爱军先生当选为公司第六届董事会非独立董事

1. 04. 候选人：选举钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：164,112,897 股

表决结果：钟文明先生当选为公司第六届董事会非独立董事

中小股东总表决情况：

1. 01. 候选人：选举游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：7,146,879 股

1. 02. 候选人：选举陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：7,115,476 股

1. 03. 候选人：选举游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：7,115,272 股

1. 04. 候选人：选举钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：7,115,776 股

以累积投票方式审议 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

2. 01. 候选人：选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：164,142,905 股

表决结果：张薇女士当选为公司第六届董事会独立董事

2. 02. 候选人：选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：164,112,994 股

表决结果：徐艳辉女士当选为公司第六届董事会独立董事

2. 03. 候选人：选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：164,112,896 股

表决结果：万国华先生当选为公司第六届董事会独立董事

中小股东总表决情况：

2. 01. 候选人：选举张薇女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：7,145,784股

2.02. 候选人：选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：7,115,873股

2.03. 候选人：选举万国华先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：7,115,775股

提案 3.00 关于修改<公司章程>的议案

总表决情况：审议通过

同意 164,709,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5925%；反对 642,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3883%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意 7,712,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9642%；反对 642,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6579%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3780%。

提案 4.00 关于使用自有资金进行现金管理业务的议案

总表决情况：审议通过

同意 164,712,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943%；反对 642,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3883%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：

同意 7,715,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.9999%；反对642,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6579%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3422%。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
- 2、律师姓名：徐定辉、季敏晖
- 3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海纳尔实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年1月29日