

## 上海大智慧股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月16日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华  
精选酒店3楼萧邦厅

(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	1,454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	738,995,092
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（%）	37.1511

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	736,951,697	99.7235	1,622,885	0.2196	420,510	0.0569

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	736,668,007	99.6851	1,869,585	0.2530	457,500	0.0619

### 3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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	736,924,707	99.7198	1,610,085	0.2179	460,300	0.0623

### 4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	736,919,307	99.7191	1,620,985	0.2193	454,800	0.0616

### 5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	736,434,207	99.6535	2,052,885	0.2778	508,000	0.0687

6、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申  
请综合授信额度的议案

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	736,854,307	99.7103	1,664,785	0.2253	476,000	0.0644

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	736,530,207	99.6665	1,891,885	0.2560	573,000	0.0775
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	565,024,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	71,310,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	100,333,250	97.7332	1,869,585	1.8211	457,500	0.4457
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,603,608	87.9467	999,685	9.1547	316,500	2.8986
市值 50 万以上普通股股东	90,729,642	98.8980	869,900	0.9482	141,000	0.1538

(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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	120,404,950	98.1039	1,869,585	1.5233	457,500	0.3728
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	120,656,250	98.3087	1,620,985	1.3208	454,800	0.3705
5	关于使用闲置	120,171,150	97.9134	2,052,885	1.6727	508,000	0.4139

	自有资金购买理财产品的议案						
6	关于公司及子公司拟向商业及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	120,591,250	98.2557	1,664,785	1.3564	476,000	0.3879

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新潮集团股份有限公司对议案4回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄞颖 程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东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；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2026年4月17日