

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 年年度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：2026 年 4 月 21 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、表决所履行的程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 36,549,709 股，占公司表决权股份总数的 62.80%。

#### （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. 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2026-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》（2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《2025 年年度报告及摘要》（2026-002）（2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》（2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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%。

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《关于上海上电电机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海上电电机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(2026-010)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,549,709 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：张艳伟、孙洪建

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序等事项符合《公司法》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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

(二) 法律意见书

上海上电电机股份有限公司

董事会

2026年4月21日