

证券代码：600608

证券简称：*ST 沪科

公告编号：临 2026-029

上海宽频科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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23日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦5楼501会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,179,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.69

(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，会议通知已于2026年4月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《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8人，列席5人，董事张露女士、李磊先生及独立董事杨昆慧女士因工作原因未能出席；

2、董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举李文华先生为公司独立董事的议案	75,874,636	93.46	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘海银先生为公司董事的议案	75,846,289	93.43	是
2.02	关于选举高婧琳女士为公司董事的议案	75,750,532	93.31	是

(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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举李文华先生为公司独立董事的议案	15,602,954	74.63				
2.01	关于选举刘海银先生为公司董事的议案	15,574,607	74.49				
2.02	关于选举高婧琳女士为公司董事的议案	15,478,850	74.03				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会决议，议案 1、2 项为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；本次股东会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟律师、李鼎基律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东

会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书