

上海海立（集团）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 27 日
- (二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
- (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	1,082
其中：A 股股东人数	1,068
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,323,617
其中：A 股股东持有股份总数	272,302,233
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	28,021,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	27.9802

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	25.3695
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.6107

(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，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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9人，列席7人，董事缪骏、钱益群因公务未列席。
- 2、公司董事会秘书罗敏女士列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第十届董事会董事的议案

1.01 议案名称：选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事

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	271,058,325	99.5432	1,025,308	0.3765	218,600	0.0803
B 股	28,011,384	99.9643	10,000	0.0357	0	0.0000

普通股合计:	299,069,709	99.5825	1,035,308	0.3447	218,600	0.0728
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.02 议案名称：选举唐晓丽女士为公司第十届董事会董事

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	271,017,425	99.5282	1,026,208	0.3769	258,600	0.0949
B股	28,021,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	299,038,809	99.5722	1,026,208	0.3417	258,600	0.0861

(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	选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事	8,801,818	87.5304	1,035,308	10.2957	218,600	2.1739
1.02	选举唐晓丽女士为公司第十届董事会董事	8,770,918	87.2231	1,026,208	10.2052	258,600	2.5717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会
2026年4月28日