

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-022

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月19日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,482,600
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（%）	73.0330

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设（集

团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《股东会议事规则》等有关规定。

(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8人,其中,职工代表董事刘瑜先生、董事 Marcello Wisal Djunaidy 先生以通讯方式列席本次会议。

2、 董事会秘书王懿倩女士列席本次会议。

3、 总经理徐望先生、财务总监金忻女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	177,447,300	99.9801	29,800	0.0167	5,500	0.0032

2、 议案名称:《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	177,447,100	99.9799	28,800	0.0162	6,700	0.0039

3、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

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	177,449,400	99.9812	27,800	0.0156	5,400	0.0032

4、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

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	9,306,900	99.6178	30,300	0.3243	5,400	0.0579

5、议案名称：《关于预计 2026 年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》

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	177,447,000	99.9799	30,300	0.0170	5,300	0.0031

6、议案名称：《关于 2026 年向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	177,448,700	99.9808	28,800	0.0162	5,100	0.0030

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	177,448,000	99.9805	29,300	0.0165	5,300	0.0030

8、议案名称：《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的议案》

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	177,448,200	99.9806	28,800	0.0162	5,600	0.0032

9、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>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	177,449,100	99.9811	28,400	0.0160	5,100	0.0029

10、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	177,446,600	99.9797	30,400	0.0171	5,600	0.0032

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	168,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,193,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,255,900	97.4245	27,800	2.1565	5,400	0.4190
其中：市值 50 万以下普通股股东	121,100	78.4834	27,800	18.0168	5,400	3.4998
市值 50 万以上普通股股东	1,134,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	9,309,400	99.6446	27,800	0.2975	5,400	0.0579

4	《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	9,306,900	99.6178	30,300	0.3243	5,400	0.0579
5	《关于预计 2026 年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》	9,307,000	99.6189	30,300	0.3243	5,300	0.0568
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	9,308,000	99.6296	29,300	0.3136	5,300	0.0568
8	《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的议案》	9,308,200	99.6317	28,800	0.3082	5,600	0.0601
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9,306,600	99.6146	30,400	0.3253	5,600	0.0601

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8、9 为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 4：出席会议的关联股东已依法回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张骏、李欣怡

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026年5月20日