

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2026-012

上海交大昂立股份有限公司 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22日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
- (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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,016,992
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（%）	39.6191

- (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、董事长嵇敏先生因工作原因无法主持本次会议，为保证股东会顺利举行，根据《上市公司股东会规则》的有关规定，提前由过半数董事共同推举董事嵇霖先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，现场结合通讯方式列席6人；
- 2、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他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：公司 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	306,831,245	99.9394	71,947	0.0234	113,800	0.0372

2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	306,831,745	99.9396	71,947	0.0234	113,300	0.0370

3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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	306,748,145	99.9124	154,547	0.0503	114,300	0.0373

4、议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案

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	258,837,418	84.3071	71,947	0.0234	48,107,627	15.6695

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 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	306,810,745	99.9328	87,447	0.0284	118,800	0.0388

6、议案名称：关于总裁 2026 年度绩效薪酬方案的议案

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	73,807,242	99.6577	134,247	0.1812	119,200	0.1611

7、议案名称：关于修订《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	306,881,745	99.9559	123,547	0.0402	11,700	0.0039

(二) 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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案	25,798,115	98.9686	154,547	0.5929	114,300	0.4385
4	关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案	25,881,115	99.2870	71,947	0.2760	113,900	0.4370
5	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	25,860,715	99.2088	87,447	0.3355	118,800	0.4557
6	关于总裁 2026 年度绩效薪酬方案的议案	25,813,515	99.0277	134,247	0.5150	119,200	0.4573

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议 7 项议案，均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

2、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

4、回避表决的情况：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）、上海予适贸易有限公司作为关联股东，对议案 6 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：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、范宁

(二) 律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日