

上海海立（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28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	814
其中：A股股东人数	807
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,858,998
其中：A股股东持有股份总数	279,296,373
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	27,562,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	28.5891

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	26.0212
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.5679

(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，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书罗敏列席了本次会议，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：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	277,167,106	99.2376	1,896,367	0.6790	232,900	0.0834
B 股	27,518,225	99.8389	44,400	0.1611	0	0.0000
普通股合计：	304,685,331	99.2916	1,940,767	0.6325	232,900	0.0759

2、 议案名称：2025 年度利润分配的预案

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	275, 555, 106	98. 6605	1, 944, 267	0. 6961	1, 797, 000	0. 6434
B 股	27, 518, 225	99. 8389	44, 400	0. 1611	0	0. 0000
普通股合计：	303, 073, 331	98. 7663	1, 988, 667	0. 6481	1, 797, 000	0. 5856

3、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	275, 334, 606	98. 5815	1, 843, 467	0. 6600	2, 118, 300	0. 7585
B 股	27, 518, 225	99. 8389	44, 400	0. 1611	0	0. 0000
普通股合计：	302, 852, 831	98. 6945	1, 887, 867	0. 6152	2, 118, 300	0. 6903

4、 议案名称：2026 年度关联交易的议案

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	9,316,946	55.6867	5,308,661	31.7295	2,105,400	12.5838
B股	111,000	71.4286	44,400	28.5714	0	0.0000
普通股合计：	9,427,946	55.8316	5,353,061	31.7004	2,105,400	12.4680

5、 议案名称：2026年度对外担保的议案

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	275,149,206	98.5151	1,983,267	0.7101	2,163,900	0.7748
B股	27,518,225	99.8389	44,400	0.1611	0	0.0000
普通股合计：	302,667,431	98.6340	2,027,667	0.6608	2,163,900	0.7052

6、 议案名称：2026年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

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	275,229,906	98.5440	1,960,267	0.7019	2,106,200	0.7541
B 股	27,518,225	99.8389	44,400	0.1611	0	0.0000
普通股合计:	302,748,131	98.6603	2,004,667	0.6533	2,106,200	0.6864

7、 议案名称：2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案

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	275,310,406	98.5729	1,828,767	0.6548	2,157,200	0.7723
B 股	27,518,225	99.8389	44,400	0.1611	0	0.0000
普通股合计:	302,828,631	98.6866	1,873,167	0.6104	2,157,200	0.7030

8、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	274,773,606	98.4876	2,115,367	0.7582	2,104,200	0.7542
B 股	27,456,525	99.8386	44,400	0.1614	0	0.0000
普通股合计:	302,230,131	98.6088	2,159,767	0.7047	2,104,200	0.6865

9、 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	275,077,806	98.4896	2,095,967	0.7504	2,122,600	0.7600
B 股	27,518,225	99.8389	44,400	0.1611	0	0.0000
普通股合计:	302,596,031	98.6108	2,140,367	0.6975	2,122,600	0.6917

10、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	275,156,606	98.5680	2,126,467	0.7618	1,871,100	0.6702
B 股	27,504,725	99.8388	44,400	0.1612	0	0.0000

普通股合计：	302,661,331	98.6821	2,170,867	0.7078	1,871,100	0.6101
--------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	2025 年度利润分配的预案	12,805,440	77.1826	1,988,667	11.9863	1,797,000	10.8311
3	关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	12,584,940	75.8535	1,887,867	11.3788	2,118,300	12.7677
4	2026 年度关联交易的议案	9,063,046	54.8560	5,353,061	32.4006	2,105,400	12.7434
7	2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案	12,560,740	75.7077	1,873,167	11.2902	2,157,200	13.0021
10	2026 年度董事薪酬方案	12,549,140	75.6377	2,170,867	13.0845	1,871,100	11.2778

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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。

2、上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案 4 表决；相关关联股东回避议案 8、议案 10 表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 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：徐天昕、张芷涵

(二) 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5月29日