

上海博隆装备技术股份有限公司 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：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1号楼4楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,883,583
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（%）	62.3513

(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
 本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；

2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总

监陈海建先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 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	49,234,923	98.6996	603,740	1.2102	44,920	0.0902

2、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案

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	49,059,023	98.3470	818,240	1.6402	6,320	0.0128

3、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	49,013,363	98.2554	840,900	1.6857	29,320	0.0589

4、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	49,245,023	98.7198	579,540	1.1617	59,020	0.1185

(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	关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案	3,238,223	79.7045	818,240	20.1398	6,320	0.1557
3	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	3,192,563	78.5806	840,900	20.6976	29,320	0.7218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 4，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(四) 本次会议听取了 2025 年度独立董事述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日