

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2026-029

上海鸣志电器股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店
- (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	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,431,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.3214

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》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9人，列席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；
- 2、 董事会秘书、财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订<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	269,329,330	99.9621	84,900	0.0315	17,000	0.0064

2、 议案名称：关于修订<股东会议事规则>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	267,395,698	99.2445	2,004,532	0.7439	31,000	0.0116

3、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	267,401,698	99.2467	2,003,132	0.7434	26,400	0.0099

4、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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	267,388,898	99.2419	2,009,132	0.7456	33,200	0.0125

5、 议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>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	267,412,898	99.2508	1,989,332	0.7383	29,000	0.0109

6、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>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	267,389,098	99.2420	2,006,332	0.7446	35,800	0.0134

7、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>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	267,406,798	99.2486	2,000,332	0.7424	24,100	0.0090

8、议案名称：关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>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	267,420,598	99.2537	1,987,432	0.7376	23,200	0.0087

9、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>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	267,415,998	99.2520	1,990,932	0.7389	24,300	0.0091

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	33,769,330	99.6991	84,900	0.2506	17,000	0.0503
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	31,835,698	93.9903	2,004,532	5.9180	31,000	0.0917
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	31,841,698	94.0080	2,003,132	5.9139	26,400	0.0781
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	31,828,898	93.9703	2,009,132	5.9316	33,200	0.0981
5	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	31,852,898	94.0411	1,989,332	5.8732	29,000	0.0857
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	31,829,098	93.9708	2,006,332	5.9234	35,800	0.1058
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案	31,846,798	94.0231	2,000,332	5.9056	24,100	0.0713
8	关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案	31,860,598	94.0638	1,987,432	5.8676	23,200	0.0686
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	31,855,998	94.0503	1,990,932	5.8779	24,300	0.0718

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：孙亦涛、吕洁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日