

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-027

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,287,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	31.8524

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨福娟出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度监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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

4、议案名称：关于公司及子公司向银行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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案

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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

6、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	101,276,640	99.9888	11,280	0.0112	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案

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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	101,276,640	99.9888	11,280	0.0112	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	101,276,640	99.9888	11,280	0.0112	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	101,276,640	99.9888	11,280	0.0112	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

13、 议案名称：关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案

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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

15、 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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

17、 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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

18、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司变更注册资本及修订《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	101,277,040	99.9892	10,880	0.0108	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案

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	101,276,640	99.9888	11,280	0.0112	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案	957,140	98.8761%	10,880	1.1239%	0	0
6	关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	957,140	98.8761%	10,880	1.1239%	0	0
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	956,740	98.8347%	11,280	1.1653%	0	0
10	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	956,740	98.8347%	11,280	1.1653%	0	0
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	956,740	98.8347%	11,280	1.1653%	0	0
12	关于续聘会计师事务所的议案	957,140	98.8761%	10,880	1.1239%	0	0
13	关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案	957,140	98.8761%	10,880	1.1239%	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 20 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李子为、陈辰

2、 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日