

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-032

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 13 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,321,380
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（%）	31.5485

(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；
- 4、公司第四届董事会独立董事候选人出席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于提名公司独立董事候选人的议案

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	100,321,100	99.9997	280	0.0003	0	0.0000

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，独立董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(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(%)
1	关于提名公司独立董事候选人的议案	1,200	81.0811	280	18.9189	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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6月14日