

上海海立（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 6 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	173
其中：A 股股东人数	165
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,977,605
其中：A 股股东持有股份总数	303,184,377
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	27,793,228
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（%）	30.7095

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.1307
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5788

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事李春芥女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，公司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：2023 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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度预算

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	299,306,070	98.7208	3,869,707	1.2764	8,600	0.0028
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	327,099,298	98.8282	3,869,707	1.1692	8,600	0.0026

5、议案名称：2023 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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

6、议案名称：关于聘任 2024 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	302,140,970	99.6559	1,034,807	0.3413	8,600	0.0028
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	329,934,198	99.6847	1,034,807	0.3127	8,600	0.0026

7、议案名称：2024 年度日常关联交易的议案

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	17,021,622	86.1809	2,720,807	13.7755	8,600	0.0436
B 股	386,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	17,407,625	86.4458	2,720,807	13.5115	8,600	0.0427

8、议案名称：2024 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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

9、议案名称：2024 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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029

B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

10、议案名称：2024 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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

11、议案名称：关于为公司及董事、监事、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	302,292,170	99.7057	834,807	0.2753	57,400	0.0190
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,085,398	99.7304	834,807	0.2522	57,400	0.0174

12、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	296,342,110	99.7162	834,807	0.2809	8,600	0.0029
B 股	27,709,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	324,051,139	99.7404	834,807	0.2569	8,600	0.0027

13、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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B 股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

(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	2023 年度利润分配的预案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
6	关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	18,305,625	94.6074	1,034,807	5.3481	8,600	0.0445
7	2024 年度日常关联交易的议案	16,619,625	85.8938	2,720,807	14.0617	8,600	0.0445

8	2024 年度对外担保的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
10	2024 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
12	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	13,115,566	93.9580	834,807	5.9804	8,600	0.0616
13	关于修订《公司章程》的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过；其中议案 12、13 为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东上海电气控股集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避表决，议案 12 涉及公司 A 股限制性股票激励对象股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2023 年度述职报告（王玉）》《独立董事 2023 年度述职报告（马钧）》《独立董事 2023 年度述职报告（谷峰）》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇律师、林涛律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大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
2024年6月15日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议