

上工申贝（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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室

(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	19
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,451,235
其中：A 股股东持有股份总数	136,017,635
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	433,600
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（%）	19.4328
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	19.3710
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0618

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郑媛出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	135,979,735	99.9721	25,400	0.0187	12,500	0.0092
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,413,335	99.9722	25,400	0.0186	12,500	0.0092

2、议案名称：公司 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	135,979,735	99.9721	25,400	0.0187	12,500	0.0092
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,413,335	99.9722	25,400	0.0186	12,500	0.0092

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文和摘要

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	135,979,735	99.9721	25,400	0.0187	12,500	0.0092
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,413,335	99.9722	25,400	0.0186	12,500	0.0092

4、议案名称：公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度预算指标

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	135,979,735	99.9721	36,100	0.0265	1,800	0.0014
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,413,335	99.9722	36,100	0.0265	1,800	0.0013

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	135,979,735	99.9721	36,100	0.0265	1,800	0.0014
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,413,335	99.9722	36,100	0.0265	1,800	0.0013

6、议案名称：关于公司 2024 年度银行综合授信的议案

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	135,990,435	99.9800	25,400	0.0187	1,800	0.0013
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,424,035	99.9801	25,400	0.0186	1,800	0.0013

7、议案名称：关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	135,990,435	99.9800	25,400	0.0187	1,800	0.0013
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,424,035	99.9801	25,400	0.0186	1,800	0.0013

8、议案名称：关于 2023 年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案

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	135,990,435	99.9800	25,400	0.0187	1,800	0.0013
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,424,035	99.9801	25,400	0.0186	1,800	0.0013

9、议案名称：关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的

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	135,990,435	99.9800	25,400	0.0187	1,800	0.0013
B 股	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	136,424,035	99.9801	25,400	0.0186	1,800	0.0013

(二) 现金分红分段表决情况

1、A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	105,395,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,706,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,878,035	99.0321	36,100	0.9218	1,800	0.0461
其中:市值 50 万以下普通股股东	151,000	79.9364	36,100	19.1106	1,800	0.9530
市值 50 万以上普通股股东	3,727,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、B 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	433,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	170,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	263,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)

4	公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度预算指标	27,011,242	99.8599	36,100	0.1335	1,800	0.0066
5	公司 2023 年度利润分配预案	27,011,242	99.8599	36,100	0.1335	1,800	0.0066
6	关于公司 2024 年度银行综合授信的议案	27,021,942	99.8994	25,400	0.0939	1,800	0.0067
7	关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案	27,021,942	99.8994	25,400	0.0939	1,800	0.0067
8	关于 2023 年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案	27,011,242	99.8599	25,400	0.0939	12,500	0.0462
9	关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的议案	27,011,242	99.8599	25,400	0.0939	12,500	0.0462

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 9 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议案 4-9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日