

## 上海机电股份有限公司 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：有

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年6月24日  
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店  
(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	321
其中：A股股东人数	222
境内上市外资股股东人数（B股）	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,545,269
其中：A股股东持有股份总数	86,740,706
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	32,804,563
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（%）	11.6887
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4812
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2075

- (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。

本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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 9 人，出席 7 人，董事长刘平先生、董事卫旭东先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	32,078,514	36.9821	54,662,192	63.0179	0	0.0000
B 股	27,323,499	83.2918	5,481,064	16.7082	0	0.0000
普通股合计：	59,402,013	49.6900	60,143,256	50.3100	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(%)
1	关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案	59,402,013	49.6900	60,143,256	50.3100	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第 1 项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2024年6月25日