

上工申贝（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 26 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	868
其中：A 股股东人数	857
境内上市外资股股东人数（B 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,346,605
其中：A 股股东持有股份总数	111,850,005
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	496,600
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（%）	15.9999
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.9292
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0707

- (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7人，非独立董事尹强、贡鸾鸾因公务未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因公务未能出席本次股东大会；
- 3、 公司董事会秘书吴伟洁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 2024 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	110,884,095	99.1364	848,210	0.7583	117,700	0.1053
B 股	253,600	51.0673	243,000	48.9327	0	0.0000
普通股合计：	111,137,695	98.9239	1,091,210	0.9713	117,700	0.1048

2、 议案名称：公司 2024 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	110,916,495	99.1654	829,410	0.7415	104,100	0.0931
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,167,095	98.9501	1,072,410	0.9546	107,100	0.0953

3、 议案名称：《公司 2024 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	110,894,395	99.1456	846,910	0.7572	108,700	0.0972
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,144,995	98.9304	1,089,910	0.9701	111,700	0.0995

4、 议案名称：公司 2024 年度财务工作报告及 2025 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	110,907,195	99.1571	846,410	0.7567	96,400	0.0862
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,157,795	98.9418	1,089,410	0.9697	99,400	0.0885

5、 议案名称：公司 2024 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	110,883,095	99.1355	871,510	0.7792	95,400	0.0853
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,133,695	98.9204	1,114,510	0.9920	98,400	0.0876

6、 议案名称：关于公司 2025 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	110,959,095	99.2035	780,310	0.6976	110,600	0.0989
B 股	250,600	50.4631	246,000	49.5369	0	0.0000
普通股合计：	111,209,695	98.9880	1,026,310	0.9135	110,600	0.0985

7、 议案名称：关于 2025 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	110,846,895	99.1032	873,610	0.7811	129,500	0.1157
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,097,495	98.8882	1,116,610	0.9939	132,500	0.1179

8、 议案名称：关于 2024 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案

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	110,715,895	99.0237	949,410	0.8491	142,200	0.1272
B 股	52,300	17.5327	243,000	81.4616	3,000	1.0057
普通股合计：	110,768,195	98.8068	1,192,410	1.0636	145,200	0.1296

9、 议案名称：关于支付 2024 年度审计报酬及聘任 2025 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	110,868,895	99.1228	862,010	0.7707	119,100	0.1065
B 股	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6042
普通股合计：	111,119,495	98.9077	1,105,010	0.9836	122,100	0.1087

（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（%）
4	公司 2024 年度财务 工作报告及 2025 年 度预算指标	5,521,637	82.2842	1,089,410	16.2345	99,400	1.4813
5	公司 2024 年度利润 分配预案	5,497,537	81.9250	1,114,510	16.6086	98,400	1.4664
6	关于公司 2025 年度 银行综合授信的议 案	5,573,537	83.0576	1,026,310	15.2942	110,600	1.6482
7	关于 2025 年度为控 股子公司提供担保 预计的议案	5,461,337	81.3856	1,116,610	16.6399	132,500	1.9745
8	关于 2024 年度公司 兼任董事的高级管 理人员薪酬的议案	5,372,837	80.0668	1,192,410	17.7695	145,200	2.1637
9	关于支付 2024 年度 审 计 报 酬 及 聘 任 2025 年度审计会计 师事务所的议案	5,483,337	81.7134	1,105,010	16.4670	122,100	1.8196

（三） 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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,487,737	85.0199	871,510	13.5021	95,400	1.4780
其中:市值 50 万以下普通	2,763,502	79.7338	607,010	17.5137	95,400	2.7525

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,724,235	91.1501	264,500	8.8499	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	250,600	50.4631	243,000	48.9327	3,000	0.6041
其中:市值 50 万以下普通股股东	122,300	82.4680	23,000	15.5091	3,000	2.0229
市值 50 万以上普通股股东	128,300	36.8361	220,000	63.1639	0	0.0000

(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 2024 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: 祝佳瑶、赵佳妍

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、《上市公司股东会规则》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

2025 年 6 月 27 日