

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
- 3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅。
- 4、会议召开时间：
  - （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00；
  - （2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计654人，代表股份223,919,613股，占公司总股本的31.4426%。其中：

### 1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东2人，代表股份191,372,857股，占公司总股本的26.8724%。

### 2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东652人，代表股份32,546,756股，占公司总股本的4.5702%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东652人，代表股份32,546,756股，占公司总股本的4.5702%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份为0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东652人，代表股份32,546,756股，占公司总股本的4.5702%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会

议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,545,814	99.8331	296,299	0.1323	77,500	0.0346
中小股东表决情况	32,546,756	32,172,957	98.8515	296,299	0.9104	77,500	0.2381

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

本议案中含十项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具体如下：

2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,500,214	99.8127	297,799	0.1330	121,600	0.0543
中小股东表	32,546,756	32,127,357	98.7114	297,799	0.9150	121,600	0.3736

决情况							
-----	--	--	--	--	--	--	--

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,499,314	99.8123	303,699	0.1356	116,600	0.0521
中小股东表决情况	32,546,756	32,126,457	98.7086	303,699	0.9331	116,600	0.3583

审议结果：本议案系特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,456,514	99.7932	308,599	0.1378	154,500	0.0690
中小股东表决情况	32,546,756	32,083,657	98.5771	308,599	0.9482	154,500	0.4747

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.04、《关于修订<对外担保制度>的议案》

	参加表决的	同意	反对	弃权
--	-------	----	----	----

	股数	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,425,314	99.7793	380,899	0.1701	113,400	0.0506
中小股东表决情况	32,546,756	32,052,457	98.4813	380,899	1.1703	113,400	0.3484

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.05、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,493,614	99.8098	308,599	0.1378	117,400	0.0524
中小股东表决情况	32,546,756	32,120,757	98.6911	308,599	0.9482	117,400	0.3607

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.06、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,495,714	99.8107	308,599	0.1378	115,300	0.0515
中小股东表决情况	32,546,756	32,122,857	98.6976	308,599	0.9482	115,300	0.3542

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.07、《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,477,914	99.8027	313,299	0.1399	128,400	0.0574
中小股东表决情况	32,546,756	32,105,057	98.6429	313,299	0.9626	128,400	0.3945

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.08、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,448,114	99.7894	303,299	0.1354	168,200	0.0752
中小股东表决情况	32,546,756	32,075,257	98.5513	303,299	0.9319	168,200	0.5168

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.09、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	223,919,613	223,475,214	99.8015	313,999	0.1402	130,400	0.0583

况							
中小股东表 决情况	32, 546, 756	32, 102, 357	98. 6346	313, 999	0. 9648	130, 400	0. 4006

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2.10、《关于修订<内部控制制度>的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情 况	223, 919, 613	223, 478, 014	99. 8028	303, 299	0. 1354	138, 300	0. 0618
中小股东表 决情况	32, 546, 756	32, 105, 157	98. 6432	303, 299	0. 9319	138, 300	0. 4249

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

3、《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

	参加表决的 股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情 况	223, 919, 613	223, 506, 314	99. 8154	305, 099	0. 1363	108, 200	0. 0483
中小股东表 决情况	32, 546, 756	32, 133, 457	98. 7301	305, 099	0. 9374	108, 200	0. 3325

审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并

见证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日