

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-030

上海沪工焊接集团股份有限公司 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5月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
- (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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,761,942
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（%）	44.2660

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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	140,661,262	99.9284	100,080	0.0710	600	0.0006

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	140,659,962	99.9275	101,180	0.0718	800	0.0007

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

5、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

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	140,658,262	99.9263	102,880	0.0730	800	0.0007

6、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

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	140,657,262	99.9256	103,880	0.0737	800	0.0007

7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

8、议案名称：《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》

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	140,659,962	99.9275	101,180	0.0718	800	0.0007

9、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	140,655,062	99.9240	106,080	0.0753	800	0.0007

10、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	140,625,662	99.9031	135,480	0.0962	800	0.0007

11、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	140,624,662	99.9024	135,480	0.0962	1,800	0.0014

12、议案名称：《关于公司变更注册资本及修订〈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	140,658,062	99.9262	100,080	0.0710	3,800	0.0028

(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	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	630,907	85.8859	102,880	14.0051	800	0.1090
6	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	629,907	85.7498	103,880	14.1412	800	0.1090
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	633,707	86.2671	100,080	13.6239	800	0.1090
10	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	598,307	81.4480	135,480	18.4430	800	0.1090
11	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	597,307	81.3119	135,480	18.4430	1,800	0.2451

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李子为、陈辰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年5月17日