

证券代码：605128
转债代码：111008

证券简称：上海沿浦
转债简称：沿浦转债

公告编号：2024-029

上海沿浦金属制品股份有限公司 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
- (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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,305,700
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（%）	57.8799

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 9 人，以现场和视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

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	8,015,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度对外投资预计的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	46,305,700	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司2024年	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度向银行申请授信额度的议案						
8	关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度对外投资预计的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,253,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成已回避表决，关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量如下：

股东姓名	所持表决权股份数量（股）	回避表决权股份数量（股）	关联方名称	关联方与公司关系
周建清	30,715,000	30,715,000	上海闵行奉北橡塑五	公司实际控制人、控

			金厂	股股东周建清控制的其他企业
			东实沿浦（十堰）科技有限公司	公司的参股公司，周建清担任董事长
			黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	公司的全资子公司的参股公司，周建清担任董事长
				公司实际控制人、周建清的儿子
张思成	7,575,000	7,575,000	东实沿浦（十堰）科技有限公司	公司的参股公司，张思成担任董事
			黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	公司的全资子公司的参股公司，张思成担任副董事长
合计	38,290,000	38,290,000	-	-

议案 14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案经特别决议获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶，许柳珊

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议