

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-020

## 上海建科集团股份有限公司 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 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,365,646
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（%）	85.4840

- (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，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常旺玲女士出席本次会议；
- 4、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	350,348,446	99.9951	15,500	0.0044	1,700	0.0005

- 2、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	350,238,446	99.9637	125,500	0.0358	1,700	0.0005

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	350,238,446	99.9637	125,500	0.0358	1,700	0.0005

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>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	350,348,446	99.9951	15,500	0.0044	1,700	0.0005

5、议案名称：《关于<公司 2023 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	350,348,446	99.9951	15,500	0.0044	1,700	0.0005

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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	350,348,446	99.9951	15,500	0.0044	1,700	0.0005

7、议案名称：《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》

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	350,351,346	99.9959	12,600	0.0036	1,700	0.0005

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	350,232,046	99.9619	128,600	0.0367	5,000	0.0014

9、议案名称：《关于公司 2024 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	350,232,046	99.9619	128,600	0.0367	5,000	0.0014

(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〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	24,287,340	99.9292	15,500	0.0638	1,700	0.0070
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	24,287,340	99.9292	15,500	0.0638	1,700	0.0070
7	《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》	24,290,240	99.9412	12,600	0.0518	1,700	0.0070
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	24,170,940	99.4503	128,600	0.5291	5,000	0.0206

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。
- 2、本次大会还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、赵逸雯

- 2、律师见证结论意见：

上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 31 日