

上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

- 召开时间：2025年3月17日下午3:00
- 股权登记日：2025年3月10日
- 现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

- 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 308,510,266 股，占公司有效表决权股份总数的 75.4673%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 132,772,434 股，占公司有效表决权股份总数的 32.4786%。

通过网络投票的股东 241 人，代表股份 175,737,832 股，占公司有效表决权股份总数的 42.9887%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 1,290,019 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3156%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 1,289,919 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3155%。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案 1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 307,421,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6470%；反对 395,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 693,947 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2249%。

中小股东总表决情况：

同意 821,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6548%；反对 395,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.6321%；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7131%。

提案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 307,446,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6551%；反对 388,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1258%；弃权 676,047 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2191%。

中小股东总表决情况：

同意 846,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5912%；反对 388,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0833%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3255%。

五、备查文件

- 1、上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日