

上海外高桥集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026 年 6 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点: 上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室
- (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	176
其中: A 股股东人数	154
境内上市外资股股东人数 (B 股)	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	877,617,770
其中: A 股股东持有股份总数	856,300,318
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	21,317,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.5349

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.9673
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.5676

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长蔡嵘先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席5人，其中独立董事吕巍列席本次会议。
- 2、董事会秘书张毅敏女士列席本次会议；公司全体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 2025 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	855,696,017	99.9294	570,801	0.0667	33,500	0.0039
B 股	21,221,383	99.5493	54,969	0.2579	41,100	0.1928
普通股合计：	876,917,400	99.9202	625,770	0.0713	74,600	0.0085

2、议案名称：关于 2025 年度报告及摘要的议案

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	855,749,717	99.9357	517,001	0.0604	33,600	0.0039
B 股	21,221,383	99.5493	54,969	0.2579	41,100	0.1928
普通股合计：	876,971,100	99.9263	571,970	0.0652	74,700	0.0085

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算和 2026 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	855,578,817	99.9157	679,901	0.0794	41,600	0.0049
B 股	21,221,383	99.5493	54,969	0.2579	41,100	0.1928
普通股合计：	876,800,200	99.9068	734,870	0.0837	82,700	0.0095

4、议案名称：关于 2025 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	855,767,117	99.9377	510,201	0.0596	23,000	0.0027
B 股	21,261,852	99.7392	14,500	0.0680	41,100	0.1928
普通股合计：	877,028,969	99.9329	524,701	0.0598	64,100	0.0073

5、 议案名称： 关于制定《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划》
（2026-2028 年）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	855,779,117	99.9391	498,201	0.0582	23,000	0.0027
B 股	21,261,852	99.7392	11,600	0.0544	44,000	0.2064
普通股合计：	877,040,969	99.9343	509,801	0.0581	67,000	0.0076

6、 议案名称： 关于公司 2026 年度融资和对外借款计划的议案

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	854,822,317	99.8274	1,366,401	0.1596	111,600	0.0130
B 股	21,086,483	98.9165	137,569	0.6453	93,400	0.4382
普通股合计:	875,908,800	99.8053	1,503,970	0.1714	205,000	0.0233

7、议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过 180 亿元债券类产品的议案

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	855,139,917	99.8645	1,147,401	0.1340	13,000	0.0015
B 股	21,138,783	99.1619	137,569	0.6453	41,100	0.1928
普通股合计:	876,278,700	99.8474	1,284,970	0.1464	54,100	0.0062

8、议案名称：关于 2025 年度对外担保执行情况和 2026 年度对外担保事项的议案

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	850,547,978	99.3282	5,738,340	0.6701	14,000	0.0017
B 股	14,028,522	65.8077	7,247,830	33.9995	41,100	0.1928
普通股合计:	864,576,500	98.5140	12,986,170	1.4797	55,100	0.0063

9、 议案名称：关于聘请 2026 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

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	854,347,576	99.7720	1,921,742	0.2244	31,000	0.0036
B 股	21,138,783	99.1619	134,669	0.6317	44,000	0.2064
普通股合计:	875,486,359	99.7571	2,056,411	0.2343	75,000	0.0086

10、 议案名称：关于 2025 年度非独立董事、非职工监事薪酬及 2026 年度非外部董事薪酬额度的议案

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	854,911,417	99.8378	1,375,901	0.1607	13,000	0.0015
B 股	21,169,083	99.3040	107,269	0.5032	41,100	0.1928
普通股合计:	876,080,500	99.8248	1,483,170	0.1690	54,100	0.0062

11、 议案名称：关于 2026 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	854,900,417	99.8365	1,386,901	0.1620	13,000	0.0015
B 股	21,169,083	99.3040	107,269	0.5032	41,100	0.1928
普通股合计:	876,069,500	99.8236	1,494,170	0.1703	54,100	0.0061

12、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	854,890,417	99.8353	1,386,901	0.1620	23,000	0.0027

B 股	21,169,083	99.3040	107,269	0.5032	41,100	0.1928
普通股合计:	876,059,500	99.8224	1,494,170	0.1703	64,100	0.0073

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举朱洪超先生为第十一届董事会独立董事	875,668,208	99.7779	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	179,268,373	99.6726	524,701	0.2917	64,100	0.0357
5	关于制定《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划》(2026-2028 年)的议案	179,280,373	99.6793	509,801	0.2834	67,000	0.0373
6	关于公司 2026 年度融资和对外借款计划的议案	178,148,204	99.0498	1,503,970	0.8362	205,000	0.1140
8	关于 2025 年度对外担保执行情况和 2026 年度对外担保事项的议案	166,815,904	92.7491	12,986,170	7.2203	55,100	0.0306
9	关于聘请 2026 年度年报审计和内控审计会计师事务所的	177,725,763	98.8149	2,056,411	1.1434	75,000	0.0417

	议案						
10	关于 2025 年度非独立董事、非职工监事薪酬及 2026 年度非外部董事薪酬额度的议案	178,319,904	99.1453	1,483,170	0.8246	54,100	0.0301
11	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	178,308,904	99.1392	1,494,170	0.8308	54,100	0.0300

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举朱洪超先生为第十一届董事会独立董事	177,907,612	98.9160	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王宁、尹方瑜

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2026年6月19日