

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-052

上工申贝（集团）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告
- (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	21
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,754,440
其中：A 股股东持有股份总数	125,626,220
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,128,220
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（%）	18.05937
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	17.75852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.30085

(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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董

事长张敏先生主持了本次大会。

(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 6 人，非独立董事尹强先生因身体原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司财务总监兼代行董事会秘书赵立新出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：增补方海祥先生为公司董事的议案

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	125,549,310	99.9388	76,910	0.0612	0	0.0000
B 股	2,047,220	96.1940	81,000	3.8060	0	0.0000
普通股合计：	127,596,530	99.8764	157,910	0.1236	0	0.0000

2、 议案名称：增补孟德庆先生为公司董事的议案

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	125,549,310	99.9388	76,910	0.0612	0	0.0000
B 股	2,047,220	96.1940	81,000	3.8060	0	0.0000
普通股合计：	127,596,530	99.8764	157,910	0.1236	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》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	51,653,511	99.8513	76,910	0.1487	0	0.0000
B 股	0	0.0000	1,829,920	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	51,653,511	96.4398	1,906,830	3.5602	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》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	51,653,511	99.8513	76,910	0.1487	0	0.0000
B 股	0	0.0000	1,829,920	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	51,653,511	96.4398	1,906,830	3.5602	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案

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	51,653,511	99.8513	76,910	0.1487	0	0.0000
B 股	0	0.0000	1,829,920	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	51,653,511	96.4398	1,906,830	3.5602	0	0.0000

6、议案名称：关于政府征收公司部分房屋的议案

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	125,549,310	99.9388	76,910	0.0612	0	0.0000
B 股	2,047,220	96.1940	81,000	3.8060	0	0.0000
普通股合计:	127,596,530	99.8764	157,910	0.1236	0	0.0000

7、议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案

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	125,549,310	99.9388	76,910	0.0612	0	0.0000
B股	2,047,220	96.1940	81,000	3.8060	0	0.0000
普通股合计：	127,596,530	99.8764	157,910	0.1236	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(%)
1.01	增补方海祥先生为公司董事的议案	21,870,372	99.2831	157,910	0.7169	0	0.0000
1.02	增补孟德庆先生为公司董事的议案	21,870,372	99.2831	157,910	0.7169	0	0.0000
2	关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	6,258,153	76.6462	1,906,830	23.3538	0	0.0000
3	关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案	6,258,153	76.6462	1,906,830	23.3538	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案	6,258,153	76.6462	1,906,830	23.3538	0	0.0000
5	关于政府征收公司部分房屋的议案	21,870,372	99.2831	157,910	0.7169	0	0.0000
6	关于公司变更募集资金投资项目的议案	21,870,372	99.2831	157,910	0.7169	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的6项议案(含子议案)均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案1、2、3、4、6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案2、3、4，

上海浦科飞人投资有限公司、宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司、张敏、方海祥、夏国强等股东作为关联股东，回避了对该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（上海）律师事务所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2022年12月31日