

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-037

上海博隆装备技术股份有限公司 2025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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展龙君澜大酒店龙厅

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	126
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	49,766,252
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.2047

(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
本次会议由公司董事会召集,董事长张玲瑜先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,679,972	99,826	74,200
	99.8626%	0.1490%	12.080%
	0.0244%		

2.00.议案名称:关于制定、修订《公司章程》的议案
2.01.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,684,552	99,8358	73,200
	99.8358%	0.1470%	8,500
	0.0172%		

2.02.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,684,552	99,8358	80,300
	99.8358%	0.1613%	1,400
	0.0029%		

2.03.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,472	99,8296	73,200
	99.8296%	0.1470%	11,580
	0.0234%		

2.04.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,472	99,8296	73,200
	99.8296%	0.1470%	11,580
	0.0234%		

2.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,680,072	99,8268	82,000
	99.8268%	0.1647%	4,180
	0.0085%		

2.06.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,072	99,8288	80,900
	99.8288%	0.1625%	4,280
	0.0087%		

2.07.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,680,492	99,8316	79,200
	99.8316%	0.1593%	4,480
	0.0091%		

2.08.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,685,772	99,8362	72,180
	99.8362%	0.1450%	8,300
	0.0168%		

2.09.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,685,772	99,8362	72,180
	99.8362%	0.1450%	8,300
	0.0168%		

2.10.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
A股	49,684,552	99,8358	80,300
	99.8358%	0.1613%	1,400
	0.0029%		

2.11.议案名称:关于制定《薪酬委员会工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,472	99,8296	73,200
	99.8296%	0.1470%	11,580
	0.0234%		

3.议案名称:关于续聘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
A股	49,685,572	99,8378	72,180
	99.8378%	0.1450%	8,500
	0.0172%		

(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
3	关于续聘会计师事务所的议案	1,563,872	95,0941	72,180
		4,380	8,500	0,5169

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 表决权恢复:无

2. 融资融券:无

3. 表决权代理:无

4. 表决权征集:无

5. 表决权委托:无

6. 表决权质押:无

7. 表决权信托:无

8. 表决权让与:无

9. 表决权继承:无

10. 表决权赠与:无

11. 表决权其他:无

12. 表决权其他:无

13. 表决权其他:无

14. 表决权其他:无

15. 表决权其他:无

16. 表决权其他:无

17. 表决权其他:无

18. 表决权其他:无

19. 表决权其他:无

20. 表决权其他:无

21. 表决权其他:无

22. 表决权其他:无

23. 表决权其他:无

24. 表决权其他:无

25. 表决权其他:无

26. 表决权其他:无

27. 表决权其他:无

28. 表决权其他:无

29. 表决权其他:无

30. 表决权其他:无

31. 表决权其他:无

32. 表决权其他:无

33. 表决权其他:无

34. 表决权其他:无

35. 表决权其他:无

36. 表决权其他:无

37. 表决权其他:无

38. 表决权其他:无

39. 表决权其他:无

40. 表决权其他:无

2.04.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,472	99,8296	73,200
	99.8296%	0.1470%	11,580
	0.0234%		

2.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,680,072	99,8268	82,000
	99.8268%	0.1647%	4,180
	0.0085%		

2.06.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,072	99,8288	80,900
	99.8288%	0.1625%	4,280
	0.0087%		

2.07.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,680,492	99,8316	79,200
	99.8316%	0.1593%	4,480
	0.0091%		

2.08.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,685,772	99,8362	72,180
	99.8362%	0.1450%	8,300
	0.0168%		

2.09.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,685,772	99,8362	72,180
	99.8362%	0.1450%	8,300
	0.0168%		

2.10.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
A股	49,684,552	99,8358	80,300
	99.8358%	0.1613%	1,400
	0.0029%		

2.11.议案名称:关于制定《薪酬委员会工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,681,472	99,8296	73,200
	99.8296%	0.1470%	11,580
	0.0234%		

3.议案名称:关于续聘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
A股	49,685,572	99,8378	72,180
	99.8378%	0.1450%	8,500
	0.0172%		

(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
3	关于续聘会计师事务所的议案	1,563,872	95,0941	72,180
		4,380	8,500	0,5169

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 表决权恢复:无

2. 融资融券:无

3. 表决权代理:无

4. 表决权征集:无

5. 表决权委托:无

6. 表决权质押:无

7. 表决权信托:无

8. 表决权让与:无

9. 表决权继承:无

10. 表决权赠与:无

11. 表决权其他:无

12. 表决权其他:无

13. 表决权其他:无

14. 表决权其他:无

15. 表决权其他:无

16. 表决权其他:无

17. 表决权其他:无

18. 表决权其他:无

19. 表决权其他:无

20. 表决权其他:无

21. 表决权其他:无

22. 表决权其他:无

23. 表决权其他:无

24. 表决权其他:无

25. 表决权其他:无

26. 表决权其他:无

27. 表决权其他:无

28. 表决权其他:无

29. 表决权其他:无

30. 表决权其他:无

31. 表决权其他:无

32. 表决权其他:无

33. 表决权其他:无

34. 表决权其他:无

35. 表决权其他:无

36. 表决权其他:无

37. 表决权其他:无

38. 表决权其他:无

39. 表决权其他:无

40. 表决权其他:无

41. 表决权其他:无

42. 表决权其他:无

43. 表决权其他:无

44. 表决权其他:无

45. 表决权其他:无

46. 表决权其他:无

47. 表决权其他:无

48. 表决权其他:无

49. 表决权其他:无

50. 表决权其他:无

51. 表决权其他:无

52. 表决权其他:无

53. 表决权其他:无

54. 表决权其他:无

55. 表决权其他:无

56. 表决权其他:无

57. 表决权其他:无

58. 表决权其他:无

59. 表决权其他:无

60. 表决权其他:无

61. 表决权其他:无

62. 表决权其他:无

63. 表决权其他:无

64. 表决权其他:无

65. 表决权其他:无

66. 表决权其他:无

涉及以特别决议通过的议案1.2.01.2.02.2.03,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证