

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-008

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023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：2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,009,439
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（%）	57.5529

(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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议

采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 6 人，独立董事邹荣因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘荣春、丁号学因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书洪志勤出席了本次会议；财务总监李敏未能列席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案

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	100,320,400	54.8170	82,689,039	45.1830	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	关于可转换公司债券部分募	20,05 5,800	99.9501	10,00 0	0.0499	0	0.0000

	投项目延期的 议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、张竞博

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议