

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2025-003

上海海欣集团股份有限公司 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：2025 年 1 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室
- (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	287
其中：A 股股东人数	258
境内上市外资股股东人数（B 股）	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,687,718
其中：A 股股东持有股份总数	449,726,449
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	90,961,269
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（%）	44.7939

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.2581
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.5358

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长俞锋先生主持。

(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，现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事龚浩先生因工作原因通讯参会；
- 2、公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人，其中监事王龙先生因工作原因通讯参会；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	449,168,183	99.8759	412,901	0.0918	145,365	0.0323
B 股	90,427,669	99.4134	529,100	0.5817	4,500	0.0049
普通股合计：	539,595,852	99.7981	942,001	0.1742	149,865	0.0277

(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	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	276,696,841	99.6069	942,001	0.3391	149,865	0.0540

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议审议议案获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、苏成子

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会
2025年1月24日