

证券代码:60325 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司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。

重要提示:

● 本次会议否决否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月8日

(二) 股东大会召开地点:上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展龙郡大酒店蛟龙厅

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况:

出席的股东及股东代理人	股数	比例(%)
2.出席的股东及股东代理人(投票权数)	49,684,523	62.04%
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份的(比例)(%)	62.04%	

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,董事长张玲玲先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议的召开、召集、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。

三、会议出席情况

1.公司董事5人出席,出席5人;公司监事3人,出席3人;公司高级管理人员列席了本次会议。

2.会议审议情况

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	49,684,523	74,300	0,1640

2.00.议案名称:关于制定《股东大会议事规则》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

2.02.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	49,684,572	99,8296	73,200

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	49,684,572	99,8288	80,900

2.06.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	49,684,572	99,8288	80,900

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	49,684,572	99,8288	79,200

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	49,684,572	99,8288	79,200

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	49,684,572	99,8288	79,200

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	49,684,572	99,8288	79,200

2.11.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.12.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.13.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.14.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	49,684,572	99,8288	79,200

2.15.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.16.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.17.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.18.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	49,684,572	99,8288	79,200

2.19.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

<table border="1