

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-013

## 上海友升铝业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知和材料于2025年11月28日以邮件、微信方式送达公司全体监事,会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人(其中:委托出席的监事0人),通讯表决方式出席的监事2人。会议由监事会主席陈建忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

由于募投项目的建设及结果需要一定的周期,为提高募集资金使用效率,在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下,公司及子公司可增加使用不超过人民币42,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元(含本数)。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司监事会  
2025年12月10日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-014

## 上海友升铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

### 重要提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会  
(二)投资者类型:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年12月25日 上午9:00分  
召开地点:上海市浦东新区沪平公路3000号上海虹桥西郊假日酒店3楼A厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的审议程序

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.11	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
2.12	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
2.13	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
2.14	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
3	关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,内容详见公司2025年12月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息媒体的公告及文件。

### 三、特别决议议案:1.2.01、2.02

2、对于中小投资者单独计数的议案:4.01  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

2、股东投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票,也可以登录互联投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,其操作规范见互联投票平台相关提示。

(二)股东投票系统显示投票拥有权的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票权视为无效投票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过同一网络投票系统参与本次股东大会投票的,可以通过同一股东账户参加。投票后,视为其各股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均分别选出同一意的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别普通股的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能有效。  
(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2

(四)会议出席情况  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份统计

股份统计

(二)公司董事、监事、高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记方法:  
1、自然人股东持持股凭证(身份证)或(加盖公章)法定代表人身份证、法定代表人委托代表人出具的会议(加盖公章),法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);法定代表人出具的授权委托书(加盖公章),受托人身份证、受托人身份证复印件(加盖公章);受托人身份证复印件、委托本人身份证复印件、授权委托书。  
2、个人股东登记需持本人身份证、个人股东委托他人出席会议的,受托人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书。  
3、授权委托书可用网络或其他方式登记,公司不接受电话方式登记。  
(二)登记时间:2025年12月23日 9:00-16:30,通过现场或信函方式登记的,以邮件或信函送达时间为准,现金或信件于48小时内送达上述证券事务部。  
(三)登记地点及上述证明材料送达地址:  
地址:上海市浦东新区沪平公路2058号,证券事务部  
电话:021-59761698  
邮箱:zys@unissional.com

六、其他事项  
(一)参会股东食宿及交通费自理。  
(二)已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证,并提前30分钟到场办理手续。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会  
2025年12月10日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件3:授权委托书

上海友升铝业股份有限公司:  
兹委托:先生/女士(代表本单位/被委托人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

受托人姓名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证住址:  
受托人身份证日期:  
受托人身份证日期:  
受托人身份证日期:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东在累积投票选举独立、选举董事候选人选举方式方案中分别进行编号。投票者应当针对各议案组下具体候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于持有上市公司股票,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举权总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东在当次股东大会的选举投票数为进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累记有效得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票的议案组如下:

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1616号),公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)14,826.7111万股(以下简称“本次发行”)。根据上海市证券事务所以《特准通知书》于2025年9月18日出具的《验资报告》(沪证监字[2025]0824号),本次发行完成后,公司注册资本人民币144,801,333.00元变更为人民币193,068,444.00元。

公司于2025年9月23日在上海证券交易所主板上市,公司类型为“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

因公司部分发起人已更名,公司拟对发起人名称进行变更;发起人深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)变更为“深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。

### 三、《公司章程》修订情况

为确公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司将取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事职权。监事会取消后,公司(监事会)取消监事职权及公司制修订予以废止。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过新议案及相关法律事项。

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合实际情况,拟对《公司章程》进行系统修订,具体修订内容详见后列的《公司章程修订对照表》。

因删除和新增条款导致有条款序号发生变化(包括引用中的条款序号),个别用词造句句变化、标点符号变化、阿拉伯数字及汉字数字的变化,且未发生实质性内容变化的修改,不再重复列示。

除以上修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

四、授权修订《公司章程》变更事宜

本次变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公司章程》需提交股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

十九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

二十九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

三十九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

四十九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十八、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

五十九、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十一、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十二、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十三、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十四、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十五、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十六、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下:

六十七、授权管理层负责办理相关事宜,具体授权事项如下: