



上海新时达电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络累积投票的方式进行。

通过现场投票的股东31人，于2025年7月16日13:30在上海市嘉定区双单路1560号综合楼一楼多功能厅召开，通过网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

出席会议人为公司董事会及会议主持人纪德法先生担任。

出席会议股东及代理人共511人，代表股份339,398,266股，占公司有表决权股份总数的51.1866%。其中：

（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人18人，代表股份253,730,660股，占公司有表决权股份总数的38.2925%。

（2）通过网络投票系统参与情况
通过网络投票的股东493人，代表股份667,596股，占公司有表决权股份总数的1.229001%；
（3）参加累积投票的中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有有5%以上股份的股东；
（4）参加累积投票的中小股东及代理人504人，代表股份122,645,134股，占公司有表决权股份总数的18.490949%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更前次股东大会决议的情况。《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》已于2025年6月26日在指定信息披露载体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规，其规范性与《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、提案审议情况
1、审议《关于修改公司章程和网络投票相结合的方式，通过以下议案：
（一）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，陈展先生、纪妮女士、刘长江先生、王辉先生、张翠英女士、王春祥先生当选为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.选举陈展先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数3714,636,365股，占出席会议有效表决权股份总数的92.70414%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,083,829股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0106%。

2.选举纪妮女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数7909,414,522股，占出席会议有效表决权股份总数的91.1656%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,661,392股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0106%。

3.选举刘长江先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数3714,247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的92.58977%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,494,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.04322%。

4.选举王辉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数7909,156,680股，占出席会议有效表决权股份总数的91.10111%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,424,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.37400%。

5.选举张翠英女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数3714,593,148股，占出席会议有效表决权股份总数的92.52777%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,430,384股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.04300%。

6.选举王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数7909,069,611股，占出席会议有效表决权股份总数的91.06101%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,306,481股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.04300%。

（二）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，王耀女士、张陈生先生、王辉先生及原监事侯伟先生已经辞去证券交易所非独立董事，当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.选举王耀女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数3714,590,241股，占出席会议有效表决权股份总数的92.63177%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,637,111股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.06904%。

2.选举张陈生先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数7909,191,446股，占出席会议有效表决权股份总数的91.09099%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,438,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.03700%。

3.选举周文辉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选票数7909,103,112股，占出席会议有效表决权股份总数的91.07303%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数79,394,982股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.02685%。

（三）公司董事会董事的构成中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数占公司董事会董事的二分之一以上。

（四）审议通过关于《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
关联股东纪妮女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士、关联股东王春祥先生、陈陈峰先生、蔡先洪先生、田永来先生对此议案回避表决，共计1150,969,261股回避表决。

表决结果：同意174,067,000股，占出席会议有效表决权股份总数的92.7722%；反对2,710,150股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3358%；弃权1,661,763股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1889%。

其中中小股东表决结果：同意107,560,961股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.2316%；反对2,710,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2192%；弃权1,661,763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8223%。

（五）审议通过关于《关于修改《对外担保管理制度》的议案》，具体表决情况如下：
关联股东纪妮女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士、关联股东王春祥先生、陈陈峰先生、蔡先洪先生、田永来先生对此议案回避表决，共计1150,969,261股回避表决。

表决结果：同意174,067,000股，占出席会议有效表决权股份总数的92.7722%；反对2,710,150股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3358%；弃权1,661,763股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1889%。

其中中小股东表决结果：同意107,560,961股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.2316%；反对2,710,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2192%；弃权1,661,763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8223%。

（六）审议通过关于《关于修改《公司章程》并授权刘长江先生变更章程的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意320,161,901股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3222%；反对2,707,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7976%；弃权16,529,163股，占出席会议有效表决权股份总数的4.8701%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过关于《关于修订《股东大会规则》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意327,002,301股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3477%；反对666,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.25241%；弃权11,539,163股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3972%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过关于《关于修订《董事会议事规则》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意321,996,201股，占出席会议有效表决权股份总数的94.87241%；反对673,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.25272%；弃权16,629,963股，占出席会议有效表决权股份总数的5.95237%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过关于《关于修订《独立董事工作制度》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意325,125,901股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7948%；反对2,711,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7989%；弃权11,560,863股，占出席会议有效表决权股份总数的3.40603%。

（十）审议通过关于《关于修订《控股股东及实际控制人行为规范的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意320,146,201股，占出席会议有效表决权股份总数的94.32276%；反对2,709,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.79894%；弃权16,542,463股，占出席会议有效表决权股份总数的4.8741%。

（十一）审议并通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意319,989,600股回避表决。

表决结果：同意325,116,101股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7919%；反对2,739,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.80772%；弃权11,542,463股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4107%。

（十二）审议并通过了《关于修订《投资管理制度》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意320,098,701股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3136%；反对2,739,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.80772%；弃权16,569,963股，占出席会议有效表决权股份总数的3.88792%。

（十三）审议并通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意319,921,501股，占出席会议有效表决权股份总数的94.26141%；反对2,739,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8071%；弃权16,737,363股，占出席会议有效表决权股份总数的4.9315%。

（十四）审议并通过了《关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，具体表决情况如下：
关联股东纪妮女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士、关联股东王春祥先生、陈陈峰先生、蔡先洪先生、田永来先生对此议案回避表决，共计1150,969,261股回避表决。

表决结果：同意174,764,840股，占出席会议有效表决权股份总数的92.74841%；反对2,092,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1106%；弃权11,571,463股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1410%。

（十五）审议并通过了《关于召开公司特定对象发出股票回购条件的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计103,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,379,603股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3841%；反对1,585,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8939%；弃权16,547,763股，占出席会议有效表决权股份总数的11.7272%。

其中中小股东表决结果：同意104,512,371股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.2153%；反对1,585,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2923%；弃权16,547,763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.4924%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.发行方式及程序
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计103,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,423,103股，占出席会议有效表决权股份总数的91.00711%；反对1,601,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1009%；弃权16,583,363股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9623%。

其中中小股东表决结果：同意109,369,771股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.8300%；反对1,601,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权16,583,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.3623%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.发行对象及认购方式
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计103,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,306,303股，占出席会议有效表决权股份总数的87.4906%；反对1,616,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1112%；弃权16,585,363股，占出席会议有效表决权股份总数的11.3926%。

其中中小股东表决结果：同意109,361,771股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.1893%；反对1,697,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3941%；弃权16,585,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.941%。

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4467%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.关联事项
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,173,724股，占出席会议有效表决权股份总数的90.1482%；反对2,749,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9469%；弃权16,546,363股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9626%。

其中中小股东表决结果：同意108,309,971股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3117%；反对2,749,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2420%；弃权16,585,463股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1581%；弃权16,581,563股，占出席会议有效表决权股份总数的11.3956%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.募集资金用途
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,131,600股，占出席会议有效表决权股份总数的87.4463%；反对1,685,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5200%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.上市地点
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,379,603股，占出席会议有效表决权股份总数的91.2658%；反对1,227,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8439%；弃权11,481,063股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8900%。

其中中小股东表决结果：同意108,309,936,171股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6376%；反对1,227,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0012%；弃权11,481,063股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.3612%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,211,500股，占出席会议有效表决权股份总数的87.4254%；反对1,697,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1663%；弃权16,599,963股，占出席会议有效表决权股份总数的11.4002%。

其中中小股东表决结果：同意108,343,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.0813%；反对1,697,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3837%；弃权16,599,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5530%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议并通过了《关于公司2025年度面向特定对象发行股票融资方案的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,248,900股，占出席会议有效表决权股份总数的87.4511%；反对1,715,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1788%；弃权16,544,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8900%。

其中中小股东表决结果：同意108,340,378,471股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.1181%；反对1,715,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3385%；弃权16,544,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.8977%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议并通过了《关于公司2025年度面向特定对象发行股票募集资金的证券分析报告的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意127,160,700股，占出席会议有效表决权股份总数的87.3906%；反对1,817,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2489%；弃权16,530,663股，占出席会议有效表决权股份总数的11.3690%。

其中中小股东表决结果：同意108,340,297,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.0939%；反对1,817,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4817%；弃权16,530,663股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.4785%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十一）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十二）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十三）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十四）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十五）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十六）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十七）审议并通过了《关于未来2025年度面向特定对象发行股票融资期间回报的风险提示及填补措施的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪妮女士对此议案回避表决，共计193,889,698股回避表决。

表决结果：同意132,328,500股，占出席会议有效表决权股份总数的90.94211%；反对1,634,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1234%；弃权11,546,463股，占出席会议有效表决权股份总数的7.9346%。

其中中小股东表决结果：同意109,456,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.2535%；反对1,634,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.3322%；弃权11,546,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.377%。

上海新时达电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

公告及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月16日（周三）下午16:00在上海市浦东新区双单路1560号综合楼四楼会议室以现场会议方式召开。

为验证董事会第一次会议的有效性，经全体董事一致同意增加通知期限要求，本次会议的通知已于2025年7月16日于2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后以电话、口头的方式传达至全体董事及相关人员。全体董事一致推举陈展先生主持本次会议，会议应参加的董事名、实际出席情况、董事委托出席情况、会议高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规，其规范性与《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举陈展先生为公司董事的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次会议董事会议决事项通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举纪妮女士为公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次会议董事会议决事项通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于聘任刘长江先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次会议董事会议决事项通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任王耀先生为公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次会议董事会议决事项通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5、审议通过了《关于聘任张陈生先生为公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次会议董事会议决事项通过之日起至第七届董事会届满之日止。