

B040 Disclosure 信息披露

(上接B039版)

(一) 股权登记日收市后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,具体详情见下表,并可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。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	603131	上海沪工	2025/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘任的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间:2025年12月16日(星期二)9:00-16:00

2. 登记地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3. 登记手续:

(1) 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证件复印件、代理人的身份证件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、法人单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到来电确认收到为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式如下:

联系人:黄晶晶

电话:021-59715700

传真:021-59715670

邮箱:hgg@hugong.com

通讯地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室(邮编:201700)

2. 本次股东大会大会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在会前仔细阅读。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司
董事会
2025年12月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人优先股数:

委托人股东户号:

序号	被授权投票议案名称	同意	反对	弃权
1	{关于续聘会计师事务所的议案}			
2	{关于修订《关联交易管理制度》的议案}			
3	{关于修订《董事会议事规则》的议案}			
4	{关于修订《独立董事工作制度》的议案}			
5	{关于修订《股东大会议事规则》的议案}			
6	{关于修订《关联交易管理制度》的议案}			
7	{关于修订《会计政策所适用的规定》的议案}			
8	{关于修订《募集资金管理制度》的议案}			
9	{关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案}			
10	{关于修订《公司章程》的议案}			
11	{关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案}			
12	{关于撤销部分审议权限的议案}			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-067

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 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次拟终止的募投项目名称:航天装备制造基地一期建设项目

● 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海沪工”)于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会和可转债债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。其中修订《股东会议事规则》《董监高会议议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-067

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月5日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

● 会议地点:上海市青浦区外青松公路7177号董事会会议室

● 会议召集人:董事长舒振宇先生

● 会议主持人:董事长舒振宇先生

● 会议出席情况:会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事2人)。

● 会议审议事项:会议由公司董事长舒振宇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议议程情况:

(一) 会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经董事会审议通过。

会议通过《关于修订〈重大合同管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-068)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-069)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-074)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-075)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-076)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-077)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-078)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-079)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。