

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2026-003

## 上海贝岭股份有限公司关于召开2026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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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、时间地点

召开的日期时间：2026年1月30日 13:30分

召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月30日

至2026年1月30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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：华大半导体有限公司 杨琨 闫世峰 张洪渝

赵晓玲

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，其视为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一表决票。

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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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会（具体情况详见下表），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	股东简称	股权登记日
A股	600171	上海贝岭	2026/1/23

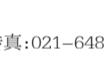
(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄，传真、特快专递或以电子邮件方式向本公司登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。



会议登记二维码

六、其他事项

1.联系方式：

电话:021-24261157 传真:021-64854424

联系人:李刚 徐明霞

2.会议地点附近交通：

上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室

地铁9号线桂林路站,12号线漕河泾路站出站步行可达；附近公交车有89路,93路,131路,809路,上嘉线等。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件:授权委托书



授权委托书

上海贝岭股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026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:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2026-001

## 上海贝岭股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

关联董事杨琨先生、闫世峰先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)关于召开2026年第一次临时股东会的通知

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权)，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临

2026-002

上海贝岭股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提请股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司正常经营所必需，不会对相关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月12日，公司召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权)，并同意将议案提交公司董事会审议。

2026年1月12日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事杨琨先生、闫世峰先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林松先生回避表决，全体非关联董事同意并通过此项议案。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条、6.3.6条、6.3.7条和6.3.15条的规定，2026年度日常关联交易预计事项中，公司向关联人购买原材料、商品、公司与上海积塔半导体有限公司及其子公司的日常关联交易金额分别达到股东大会审批标准，需提交公司股东大会审议。公司与其他关联方的累计交易额度未达到股东大会审议权限。

(二)公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2025年预计金额 2026年度1-11月实际发生金额 占同类业务比例(%) 差异较大的原因

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年预计金额	2026年度1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	差异较大的原因
上海贝岭半导体有限公司	上海贝岭半导体有限公司	80,000.00	29.78%	55,000.00	46,291.28	20.47%	加工量增加
北京华大九天科技股份有限公司	北京华大九天科技股份有限公司(含上海华大九天信息科技有限公司)	500.00	0.19%	200.00	173.00	0.08%	需求增加
中电莱茵(北京)有限公司	中电莱茵(北京)有限公司	170.00	0.06%	50.00	0.00	0.00%	
上海华虹集成电路有限公司	上海华虹集成电路有限公司	60.00	0.02%	60.00	0.00	0.00%	
小华半导体有限公司	小华半导体有限公司	50.00	0.02%	150.00	1.75	0.00%	
奇安信科技集团有限公司	奇安信科技集团有限公司	30.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
广州趣云计算机有限公司	广州趣云计算机有限公司	20.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
上海高芯软件有限公司	上海高芯软件有限公司	20.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
华大半导体有限公司	华大半导体有限公司	0.00	0.00%	2,400.00	801.00	0.05%	无业务需求
麒麟软件有限公司	麒麟软件有限公司	0.00	0.00%	50.00	0.00	0.00%	
中天微物(宁波)有限公司	中天微物(宁波)有限公司	0.00	0.00%	200.00	0.00	0.00%	
北京华大九天科技股份有限公司	北京华大九天科技股份有限公司	80,850.00	58.1100	47,273.03	58.1100	100%	业务增长
深圳中电通技术有限公司	深圳中电通技术有限公司	3,500.00	1.01%	3,000.00	2,656.43	100%	业务增长
上海华虹半导体有限公司	上海华虹半导体有限公司	2,000.00	0.58%	1,200.00	1,127.00	0.42%	业务增长
中电莱茵(上海)有限公司	中电莱茵(上海)有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
中电莱茵(北京)有限公司	中电莱茵(北京)有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
中电莱茵(上海)有限公司	中电莱茵(上海)有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
中电莱茵(上海)有限公司	中电莱茵(上海)有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	