

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：2026-006

上海外服控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年3月31日
- (二) 股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,644,086,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.9999

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈伟权先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事谢荣先生、董事朱海元先生、职工代表董事夏海权先生因公请假。

2、董事会秘书朱海元先生因公请假；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,642,169,424	99.8834	1,771,693	0.1078	145,791	0.0088

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	10,907,289	85.0486	1,771,693	13.8146	145,791	1.1368

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项,已获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:张细思、张智淳

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年4月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

加盖董事会印章的股东会决议