

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2026-016

西上海汽车服务股份有限公司

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 4 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,636,255
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（%）	48.5012

(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。

本次股东会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人；

2、 公司董事会秘书李加宝先生列席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案》

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	44, 489, 155	99. 6704	133, 700	0. 2995	13, 400	0. 0301

(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	《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案》	171, 600	53. 8437	133, 700	41. 9517	13, 400	4. 2046

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：与上海诚家绩企业管理服务合伙企业（有限合伙）有关联关系的股东应当回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、张博文

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务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