



2021 年第一次临时股东大会资料

2021 年 1 月 29 日

上海大名城企业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间及地点

(一) 现场会议

会议时间：2021 年 1 月 29 日下午 14 点 30 分

会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼元福厅

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 1 月 29 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

上海大名城企业股份有限公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

(一) 宣布股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

(1) 关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案

（三）股东提问及公司解答问题

（四）现场投票表决各项议案

（五）监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。

（三）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。

议案一

上海大名城企业股份有限公司

关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案

各位股东：

下面我向大家宣读《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》。本项议案经公司第八届董事局第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

为盘活公司控股子公司（以下简称“项目公司”）存量资金，提高资金使用效率，根据合作协议约定及项目公司经营发展需要，在充分预留项目后续建设和正常经营所需资金后，公司与项目公司其他少数股东（以下简称“合作方”），按持股比例以同等条件调用项目公司的富余资金。现提请股东大会批准，2021 年度，合作方拟从项目公司调用富余资金额度具体如下，每笔期限自本次股东大会批准之日起 12 个月：

序号	合作方名称（公司控股子公司的少数股东）	项目公司名称（公司控股子公司，并表）	截至 2020 年期末合作方调用项目公司富余资金余额（万元）	2021 年度合作方拟调用项目公司富余资金余额不超过（万元）
1	酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司	兰州新顺房地产开发有限公司	0	20,000
2	福鼎泰禾房地产开发有限公司	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	10,607.82	10,607.82

3	福建永鸿投资 发展有限公司	福清益源房地 产开发有限公 司	-5023.50	30,000
	合计		5584.32	60,607.82

本次公司与合作方调用项目公司富余资金的额度，系根据项目公司资金预算所做的预计数，具体调用金额以实际发生金额为准，可依据项目公司生产经营需要，在公司股东大会审议批准的额度内分批次调用。