

证券代码：600628

证券简称：新世界

公告编号：2021-035

上海新世界股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,028,523
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（%）	47.3087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事李志强先生、李远勤女士因故缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	305,471,324	99.8179	532,299	0.1739	24,900	0.0082

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事	304,065,223	99.3585	是
2.02	选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事	304,060,223	99.3568	是
2.03	选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事	304,060,223	99.3568	是
2.04	选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事	304,240,223	99.4156	是
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事	304,060,323	99.3569	是
2.06	选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董事）	304,060,223	99.3568	是

3、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事	304,060,223	99.3568	是
3.02	选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事	304,060,223	99.3568	是
3.03	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	304,048,321	99.3529	是

4、关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事	304,060,221	99.3568	是
4.02	选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事	304,060,321	99.3569	是

(三)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	关于公司独立董事津贴的议案	17,729,200	96.9529	532,299	2.9109	24,900	0.1362
2.01	选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事	16,323,099	89.2636	-	-	-	-
2.02	选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
2.03	选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
2.04	选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事	16,498,099	90.2206	-	-	-	-
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事	16,318,199	89.2368	-	-	-	-
2.06	选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董事）	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.01	选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.02	选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.03	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	16,306,197	89.1712	-	-	-	-

4.01	选举杨文军先生 为公司第十一届 监事会监事	16,318,097	89.2363	-	-	-	-
4.02	选举孙蕾女士为 公司第十一届监 事会监事	16,318,197	89.2368	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张 隽律师、王 伟律师

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海新世界股份有限公司
2021 年 12 月 11 日