

## 上海新世界股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,518,880
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（%）	37.0271

(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。

本次会议由董事长陈湧先生主持，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 9 人；
- 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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	239,104,839	99.8271	410,141	0.1712	3,900	0.0017

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案报告

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	238,894,139	99.7392	606,141	0.2531	18,600	0.0077

5、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

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	239,104,839	99.8271	410,141	0.1712	3,900	0.0017

6、议案名称：关于 2022 年度申请银行借款的议案

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	239,094,839	99.8230	255,141	0.1065	168,900	0.0705

7、议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

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	239,094,839	99.8230	420,141	0.1754	3,900	0.0016

8、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》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	239,094,839	99.8230	420,141	0.1754	3,900	0.0016

9、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》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	239,094,839	99.8230	420,141	0.1754	3,900	0.0016

10、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

11、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

12、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

13、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

14、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》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	238,929,839	99.7541	585,141	0.2443	3,900	0.0016

(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	公司2021年度董事会工作报告	10,088,065	96.0575	410,141	3.9053	3,900	0.0372
2	公司2021年度监事会工作报告	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
3	公司2021年度财务决算报告	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
4	公司2021年度利润分配预案报告	9,877,365	94.0513	606,141	5.7716	18,600	0.1771
5	关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案	10,088,065	96.0575	410,141	3.9053	3,900	0.0372
6	关于2022年度申请银行借款的议案	10,078,065	95.9623	255,141	2.4294	168,900	1.6083
7	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案	10,078,065	95.9623	420,141	4.0005	3,900	0.0372

8	关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案	10,078,065	95.9623	420,141	4.0005	3,900	0.0372
9	关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案	10,078,065	95.9623	420,141	4.0005	3,900	0.0372
10	关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
11	关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
12	关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
13	关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371
14	关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案	9,913,065	94.3912	585,141	5.5717	3,900	0.0371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 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 年年度股东大会的召集、召开符合《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  
2022 年 6 月 29 日