

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：2024-46

## 上海实业发展股份有限公司

### 2024年第二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：2024年10月29日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼

(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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,117,043,279
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（%）	60.5587

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王政董事长主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人,出席 5 人,曲滋海董事因公务安排未能出席本次股东会;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,阳建伟监事长因公务安排未能出席本次股东会;
- 3、公司董事会秘书高欣出席本次股东会,公司高级管理人员列席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）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	1,048,966,612	93.9056	67,540,293	6.0463	536,374	0.0481

- 2、议案名称：公司关于增加公司经营范围、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案

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	1,116,617,755	99.9619	209,550	0.0188	215,974	0.0193
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司关于增补董事的议案

审议结果：通过

同意增补徐槟先生为公司第九届董事会董事，任期与公司第九届董事会一致。

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	1,116,189,875	99.9236	220,350	0.0197	633,054	0.0567

(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	公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	12,780,508	15.8063	67,540,293	83.5304	536,374	0.6633
2	公司关于增加公司经营范围、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案	80,431,651	99.4737	209,550	0.2592	215,974	0.2671
3	公司关于增补董事的议案	80,003,771	98.9446	220,350	0.2725	633,054	0.7829

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1、3 为普通决议议案，已经出席本次股东会有有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会有有效表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴娅坤、桂逸尘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议