

上海新世界股份有限公司
(600628)

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二零二四年十二月九日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，每位股东发言不超过5分钟。股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

由于本次大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次大会上发言。未在大会上发言的股东可将有关意见填写在登记表上，由大会秘书处进行汇总后，递交公司有关人员予以解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海新世界股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2024年12月9日（星期一）

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。

会议地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）

会议召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会投票注意事项，请详见公司于2024年11月23日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

会议主持人：董事长 **陈湧**先生

一、关于公司董事会换届选举的议案

二、关于公司独立董事津贴的议案

三、关于公司监事会换届选举的议案

四、股东代表发言和表决同时进行

五、大会休会

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读股东大会法律意见书

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于公司董事会换届选举的议案，请予审议。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，需进行换届。现根据《公司章程》等有关规定，董事会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立董事候选人；章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简介附后）。另2024年11月22日，周平已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届董事会职工董事。

公司第十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人任职资格进行审核和审慎研究，认为上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，且未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

同时，《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司十一届二十四次董事会审议通过，现将此议案提交本次股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，上述八名非职工董事候选人将与公司职代会选举产生的职工董事周平共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止，任期为三年。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

附：

公司第十二届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李苏粤：男，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事；现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，上海综艺置业有限公司执行董事，贵州醇酒业有限公司、上海新世界股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

陈 湧：男，1966年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长，上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一届董事会董事长，第十二届董事会董事候选人。

沈为民：男，1962年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：高级经济师、高级政工师。历任上海新世界（集团）有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海新世界（集团）有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会副董事长，第十二届董事会董事候选人。

何晓蕾：女，1970年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

强志雄：男，1956年7月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事，第十二届董事会董事候选人。

公司第十二届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李 建：男，1979年10月出生，学历：研究生；职称：中级律师。历任威海金猴集团有限公司出口部翻译、青岛欧陆之星钻石珠宝有限公司技术部翻译主管、上海创诺医药集团有限公司法务顾问。现任上海金茂凯德（临港新片区）律师事务所专职律师、负责人。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。

周 颖：女，1966年12月出生，工商管理硕士、企业管理博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系，EMBA项目主任，EMBA、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程(人民日报数字传播)特聘专家，上海金枫酒业股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。

章孝棠：男，1963年9月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司(600856)独立董事（2005年-2012年），思源电气(002028)独立董事（2013年-2020年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事、上海爱普香料集团股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事，第十二届董事会独立董事候选人。

关于公司独立董事津贴的议案

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东大会作关于公司独立董事津贴的议案，请予审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，结合公司同行业状况和自身实际情况，现拟定公司第十二届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

《关于公司独立董事津贴的议案》已经公司十一届二十四次董事会审议通过。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

受公司监事会委托，谨向本次股东大会作关于公司监事会换届选举的议案，请予审议。

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，需进行换届。公司第十一届监事会监事孙蕾因公司治理结构的需要，不再作为下届监事会监事的候选人，公司监事会对孙蕾在任职监事期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢！

现根据《公司章程》等有关规定，监事会提名：杨文军、李勇为公司第十二届监事会非职工监事候选人（候选人简介附后）。另2024年11月22日，王瑜已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届监事会职工监事。

同时，《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司十一届二十三次监事会审议通过，现将该议案提交本次股东大会进行审议，经股东大会审议通过后，上述二名非职工监事候选人将与公司职代会选举产生的职工监事王瑜共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满止，任期为三年。

以上议案，提请股东大会审议通过。

谢谢大家！

附：

公司第十二届监事会非职工监事候选人简介（以姓氏笔划为序）

李 勇：男，1976年4月出生 民族：汉族；学历：中央党校研究生、经济学学士；职称：高级会计师、审计师。历任上海商务中心物业管理有限公司会计主管、财务审计部副经理、上海第二食品商店有限公司(连锁)财务总监、上海徐汇中药饮片有限公司财务总监、上海新路达集团商业网点经营管理公司财务总监、上海新路达商业(集团)有限公司财务管理部副总经理、负责人、上海百联集团有限公司财务管理部高级经理、百联临港公司财务部负责人、上海新世界(集团)有限公司财务管理部副经理（正职级）、上海新丸商业运营有限公司副总经理。现任上海新世界(集团)有限公司财务管理部经理。本公司第十二届监事会监事候选人。

杨文军：男，1971年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界(集团)有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第十一届监事会监事长，第十二届监事会监事候选人。