

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-059

南都物业服务集团股份有限公司

2024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) 股东大会召开的时间：2024年12月16日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	61.6403

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董事会召集，董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵磊出席会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	韩芳	114,313,447	99.9812	是
1.02	楼俊	114,213,356	99.8936	是
1.03	阙建华	114,213,348	99.8936	是
1.04	沈慧芳	114,213,345	99.8936	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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	高强	114,213,445	99.8937	是
2.02	周宏伟	114,213,356	99.8936	是
2.03	赵刚	114,213,347	99.8936	是

3、 关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	金新昌	114,213,447	99.8937	是
3.02	陈士建	114,213,354	99.8936	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、商思琪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会
2024年12月17日