

证券代码: 603329

证券简称: 上海雅仕

公告编号: 2024-042

上海雅仕投资发展股份有限公司

2023 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 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点: 公司会议室(上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,660,945
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(%)	52.0679

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人,出席 9 人(现场出席 4 人,视频通讯出席 5 人);

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 1 人,视频通讯出席 2 人);

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	4,621,614	99.9740	1,200	0.0260	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

11、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

12、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	41,379,745	99.9971	1,200	0.0029	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的议案

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	82,659,745	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

14、议案名称：关于确定非独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	82,623,945	99.9552	37,000	0.0448	0	0.0000

15、议案名称：关于确定监事 2024 年度薪酬的议案

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	82,623,945	99.9552	37,000	0.0448	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	11,251,614	99.9893	1,200	0.0107	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计	4,621,614	99.9740	1,200	0.0260	0	0.0000

	的议案						
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	11,251,614	99.9893	1,200	0.0107	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	11,251,614	99.9893	1,200	0.0107	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案	11,251,614	99.9893	1,200	0.0107	0	0.0000
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	11,251,614	99.9893	1,200	0.0107	0	0.0000
14	关于确定非独立董事 2024 年度薪酬的议案	11,215,814	99.6712	37,000	0.3288	0	0.0000
15	关于确定监事 2024 年度薪酬的议案	11,215,814	99.6712	37,000	0.3288	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 15 项议案，议案 10 为特别决议议案，由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。其他为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 7、12 为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避了议案 7 的表决；湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 12 的表决。

3、上述议案 5、7、8、9、10、12、14、15 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东大会听取了《公司 2023 年独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：熊梦萍、章欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年5月21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大会决议