



2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 2 月 24 日

上海大名城企业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间及地点

（一）现场会议

会议时间：2025年2月24日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月24日至2025年2月24日，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。

二、会议召集人

公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

（一）宣布股东及股东代表到会情况

（二）审议议案

《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

（三）股东提问及公司解答问题

（四）现场投票表决各项议案

（五）监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。

（三）会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。

上海大名城企业股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的议案

公司第九届董事局第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司将注销已回购A股股份54,475,112股（存放于公司回购专用证券账户），相应减少公司总股本和注册资本，并对《公司章程》的部分条款做相应修改。

一、回购方案及实施情况

公司第八届董事局第十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“本次回购方案”），回购用途为用于员工持股计划或股权激励计划。2022年3月，本次回购方案实施完毕，通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份54,475,112股，占公司总股本的2.20%，交易的总金额为199,973,888.06元（不含交易费用）。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021-070号、2022-020号临时公告。

二、回购股份使用情况及注销回购股份的原因

因市场及行业因素公司前述已回购股份54,475,112股未用于员工持股计划或股权激励计划。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所自律监管指引—第7号回购股份》，以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件规定，对于回购股份用于员工持股或股权激励的，应当在回购实施完成后三年内按照回购方案规定的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

三、预计本次注销回购股份后股本变化

本次已回购股份54,475,112股全部予以注销后，将相应减少公司总股本54,475,112股、减少公司注册资本54,475,112元。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销并减少注册资本事项，将不会对公司经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会改变公司的上市公司地位。

五、本次注销回购股份的后续工作安排

公司董事局提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士办理本次股票注销具体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。

本次注销回购股份事项待公司临时股东大会审议批准后，公司将根据相关规定，办理回购股份注销及相应的注册资本变更登记、修改《公司章程》等相关手续，并及时履行信息披露义务。