

证券代码：400214

证券简称：世茂 3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司  
2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯沛婕董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,831,105,012 股，占公司表决权股份总数的 78.5982%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事颜华、许世坛、陈皓、张小刚因工作缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾琴、吴添华因工作缺席；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人、信息披露事务负责人曹丽君女士列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于债权债务置换暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统披露的《债权债务置换暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,480,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.3007%；反对股数 1,101,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.6335%；弃权股数 1,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0658%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,830,001,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9610%；反对股数 1,101,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0389%；弃权股数 1,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,831,105,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
三	关于拟 变更注 册地址 及修改 公司章 程的议 案	2,583,216	100%	0	0%	0	0%

### 三、备查文件目录

上海世茂股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日