

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年第五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9月29日
- 会议召开地点：上海市松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词厅
- 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：陈皓董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。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6人，持有表决权的股份总数2,831,411,996股，占公司表决权股份总数的78.6067%。

#### （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、冯沛婕、张小刚因工作原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席1人，监事顾琴、吴添因工作原因缺席；

3. 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《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,890,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。

3. 回避表决情况

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

## 三、备查文件目录

上海世茂股份有限公司2024年第五次临时股东会决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2024年9月30日