

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：临 2025-025

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,535,386
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（%）	49.6788

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长赵峥嵘先生主持会议。

#### (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6人，出席3人，其余1名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其余1名监事因工作原因未能现场出席会议；
- 3、公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	333,870,052	99.8011	537,054	0.1605	128,280	0.0384

- 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	333,870,052	99.8011	537,354	0.1606	127,980	0.0383

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	333,868,952	99.8008	481,854	0.1440	184,580	0.0552

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	333,863,032	99.7990	607,854	0.1817	64,500	0.0193

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要

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	333,870,052	99.8011	481,554	0.1439	183,780	0.0550

6、议案名称：关于 2025 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

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	333,102,756	99.5718	1,251,050	0.3740	181,580	0.0542

7、议案名称：关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案

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	333,872,252	99.8018	601,554	0.1798	61,580	0.0184

8、议案名称：关于聘任公司 2025 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	333,873,052	99.8020	601,854	0.1799	60,480	0.0181

(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

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
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	289,940,139	86.6695	是

(三)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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配预案	81,987,769	99.1866	607,854	0.7354	64,500	0.0780
6	关于 2025 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案	81,227,493	98.2668	1,251,050	1.5135	181,580	0.2197
7	关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案	81,996,989	99.1978	601,554	0.7277	61,580	0.0745

8	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	81,997,789	99.1987	601,854	0.7281	60,480	0.0732
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	38,064,876	46.0499	-	-	-	-

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 9 项议案，所有议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 9 项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的得票数当选。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：邵兴、翟冰心

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 7 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