

证券代码：600823  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：世茂股份  
债券简称：19世茂G3  
债券简称：20世茂G1  
债券简称：20世茂G2  
债券简称：20世茂G3  
债券简称：20世茂G4

公告编号：2022-050

## 上海世茂股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600823	世茂股份	2022/6/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：西藏世茂企业发展有限公司

## 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 18.77%股份的股东西藏世茂企业发展有限公司，在 2022 年 6 月 20 日提请董事会将《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

## 3. 临时提案的具体内容

股东西藏世茂企业发展有限公司提议公司董事会将《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会一并进行审议。该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2022 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

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 2022 年 6 月 30 日  
至 2022 年 6 月 30 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》	√
5	审议《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》	√
7	审议《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	审议《关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案》	√
10	审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11	审议《关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案》	√
12	审议《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》	√
13	审议《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》	√
14	审议《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》	√
15	审议《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》	
16	审议《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》	√
17	审议《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1、2、4-14 项，经公司第九届董事会第八次会议审议通过；第 3 项经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》及《证券日报》披露的公告；第 15 项，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》及《证券日报》披露的公告；16、17 项，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 21 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海世茂股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
2	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》			
5	审议《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》			
7	审议《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案》			
8	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	审议《关于为子公司发行的资产支持专项计			

	划提供担保的议案》			
10	审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
11	审议《关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案》			
12	审议《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》			
13	审议《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》			
14	审议《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》			
15	审议《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》			
16	审议《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》			
17	审议《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。